Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DO SISTEMA COMPENSADO DOS RESTOS A PAGAR, CONFORME OS DADO S DOS EMPENHOS				
01/01/2020	7.9.6.2.0.00.00		1.117.051,96	
01/01/2020	7.9.6.2.0.00.00		2.433.516,93	
01/01/2020	7.9.6.2.0.00.00			3.550.568,89
SUB-TOTAL			**3.550.568,89**	**3.550.568,89**
ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS				
01/01/2020	7.1.2.3.1.02.00		236.512,90	
01/01/2020	7.1.2.3.1.02.00		9.244.371,84	
01/01/2020	7.1.2.3.1.02.00			9.480.884,74
01/01/2020	7.1.2.3.1.03.00			11.908,12
01/01/2020	7.1.2.3.1.03.00		11.908,12	
01/01/2020	7.1.2.3.1.04.00		48.007,70	
01/01/2020	7.1.2.3.1.04.00		353.209,14	
01/01/2020	7.1.2.3.1.04.00			401.216,84
01/01/2020	8.1.2.3.1.02.01			480,00
01/01/2020	8.1.2.3.1.02.01		480,00	
01/01/2020	8.1.2.3.1.02.01			3.600,00
01/01/2020	8.1.2.3.1.02.01		3.600,00	
01/01/2020	8.1.2.3.1.02.01			22.666,67
01/01/2020	8.1.2.3.1.02.01		22.666,67	
01/01/2020	8.1.2.3.1.02.01			59.179,68
01/01/2020	8.1.2.3.1.02.01		59.179,68	
01/01/2020	8.1.2.3.1.02.01			93.250,40
01/01/2020	8.1.2.3.1.02.01		93.250,40	
01/01/2020	8.1.2.3.1.02.01			156.111,68
01/01/2020	8.1.2.3.1.02.01		156.111,68	
01/01/2020	8.1.2.3.1.02.01			236.512,90
01/01/2020	8.1.2.3.1.02.01		236.512,90	
01/01/2020	8.1.2.3.1.02.01			1.760.662,56
01/01/2020	8.1.2.3.1.02.01		1.760.662,56	
01/01/2020	8.1.2.3.1.02.01			2.353.946,09
01/01/2020	8.1.2.3.1.02.01		2.353.946,09	
01/01/2020	8.1.2.3.1.02.01			4.794.474,76
01/01/2020	8.1.2.3.1.02.01		4.794.474,76	
01/01/2020	8.1.2.3.1.03.01			11.908,12
01/01/2020	8.1.2.3.1.03.01		11.908,12	
01/01/2020	8.1.2.3.1.04.01			9.867,00
01/01/2020	8.1.2.3.1.04.01		9.867,00	
01/01/2020	8.1.2.3.1.04.01			13.374,89
01/01/2020	8.1.2.3.1.04.01		13.374,89	
01/01/2020	8.1.2.3.1.04.01			13.440,00
01/01/2020	8.1.2.3.1.04.01		13.440,00	
01/01/2020	8.1.2.3.1.04.01			18.625,25
01/01/2020	8.1.2.3.1.04.01		18.625,25	
01/01/2020	8.1.2.3.1.04.01			48.007,70
01/01/2020	8.1.2.3.1.04.01		48.007,70	
01/01/2020	8.1.2.3.1.04.01			297.902,00
01/01/2020	8.1.2.3.1.04.01		297.902,00	
SUB-TOTAL			**19.788.019,40**	**19.788.019,40**
ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 721 E 821 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INIC IAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
01/01/2020	7.2.1.1.1.00.00			100.123,44
01/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		100.123,44	
01/01/2020	7.2.1.1.1.00.00			103.308,77
01/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		103.308,77	
01/01/2020	7.2.1.1.1.00.00			228.595,97
01/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		228.595,97	
01/01/2020	7.2.1.1.1.00.00			500.617,19
01/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		500.617,19	
01/01/2020	7.2.1.1.1.00.00			1.720.489,79
01/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.720.489,79	
01/01/2020	7.2.1.1.1.00.00			5.314.002,05
01/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		5.314.002,05	
01/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			18,77
01/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		18,77	
01/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			376,56
01/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		376,56	
01/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			1.882,81
01/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.882,81	
01/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			2.496,41
01/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.496,41	
01/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			3.080,00
01/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		3.080,00	
01/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			3.234,00
01/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		3.234,00	
01/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			3.960,00
01/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		3.960,00	
01/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			7.900,70
01/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		7.900,70	
01/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			8.000,00
01/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		8.000,00	
01/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			13.374,89
01/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		13.374,89	
01/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			13.675,00
01/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		13.675,00	
01/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			17.066,40
01/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		17.066,40	
01/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			23.556,00
01/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		23.556,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			35.282,18
01/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		35.282,18	
01/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			51.139,51
01/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		51.139,51	
01/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			70.114,22
01/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		70.114,22	
01/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			75.840,00
01/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		75.840,00	
01/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			136.005,33
01/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		136.005,33	
01/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			252.243,80
01/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		252.243,80	
01/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			312.707,30
01/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		312.707,30	
01/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			750.000,00
01/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		750.000,00	
01/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			841.000,00
01/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		841.000,00	
01/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			1.720.489,79
01/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.720.489,79	
01/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			5.314.002,05
01/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		5.314.002,05	
01/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			3.080,00
01/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.080,00	
01/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			3.234,00
01/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.234,00	
01/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			3.960,00
01/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.960,00	
01/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			7.900,70
01/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		7.900,70	
01/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.000,00
01/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.000,00	
01/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			13.374,89
01/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		13.374,89	
01/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			13.675,00
01/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		13.675,00	
01/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			17.066,40
01/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		17.066,40	
01/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			23.556,00
01/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		23.556,00	
01/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			35.282,18
01/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		35.282,18	
01/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			46.199,51
01/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		46.199,51	
01/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			70.114,22
01/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		70.114,22	
01/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			75.840,00
01/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		75.840,00	
01/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			100.500,00
01/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		100.500,00	
01/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			103.290,00
01/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		103.290,00	
01/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			136.005,33
01/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		136.005,33	
01/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			226.099,56
01/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		226.099,56	
01/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			252.114,30
01/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		252.114,30	
01/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			273.174,11
01/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		273.174,11	
01/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			502.500,00
01/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		502.500,00	
01/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			750.000,00
01/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		750.000,00	
01/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			841.000,00
01/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		841.000,00	
01/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			129,50
01/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		129,50	
01/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.940,00
01/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.940,00	
01/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			39.533,19
01/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		39.533,19	
SUB-TOTAL			**21.175.151,82**	**21.175.151,82**
		ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPONÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANC ÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		
01/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			100.123,44
01/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		100.123,44	
01/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			103.308,77
01/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		103.308,77	
01/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			228.595,97
01/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		228.595,97	
01/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			500.617,19
01/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		500.617,19	
01/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.720.489,79
01/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		1.720.489,79	
01/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.353.115,36
01/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		2.353.115,36	
01/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.960.886,69
01/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		2.960.886,69	
SUB-TOTAL			**7.967.137,21**	**7.967.137,21**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O SALDO EM ESTOQUE NO ALMOXARIFADO, CONFO RME O CADASTRO DE TIPOS DE ESTOQUE				
01/01/2020	1.1.5.6.1.02.00			52.399,96
01/01/2020	1.1.5.6.1.02.00		52.399,96	
01/01/2020	1.1.5.6.1.05.00		41.736,00	
01/01/2020	1.1.5.6.1.05.00		372.965,00	
01/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			414.701,00
01/01/2020	1.1.5.8.1.98.00		31.720,94	
01/01/2020	1.1.5.8.1.98.00		368.473,34	
01/01/2020	1.1.5.8.1.98.00			400.194,28
SUB-TOTAL			**867.295,24**	**867.295,24**
AJUSTE DA CONTA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
01/01/2020	2.3.7.1.1.01.00			50.401.233,35
01/01/2020	2.3.7.1.1.02.00		1.707.753,98	
01/01/2020	2.3.7.1.1.02.00			2.726.592,10
01/01/2020	2.3.7.1.1.02.00			6.063.237,66
01/01/2020	2.3.7.1.2.01.00		30.879.491,10	
01/01/2020	2.3.7.1.2.02.00			283.490,64
01/01/2020	2.3.7.1.3.01.00		25.109.176,16	
01/01/2020	2.3.7.1.3.02.00			26.089,33
01/01/2020	2.3.7.1.4.01.00		1.804.221,84	
SUB-TOTAL			**59.500.643,08**	**59.500.643,08**
CLASSIFICAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, CONFORME OS DADOS DOS EMPENHOS				
01/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			129,50
01/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		129,50	
01/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.940,00
01/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.940,00	
01/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			39.533,19
01/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		39.533,19	
SUB-TOTAL			**44.602,69**	**44.602,69**
SALDO DE BALANÇO				
01/01/2020	7.1.2.3.1.02.00		10.892.197,49	
01/01/2020	7.1.2.3.1.03.00		279.180,19	
01/01/2020	7.1.2.3.1.04.00		522.602,84	
01/01/2020	7.1.2.3.1.06.00		13.639.522,63	
01/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		44.785,80	
01/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		100.123,44	
01/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		103.308,77	
01/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		228.595,97	
01/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		500.617,19	
01/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.720.489,79	
01/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		5.314.002,05	
01/01/2020	7.9.5.6.0.00.00		3.227.853,28	
01/01/2020	7.9.6.2.0.00.00		4.812.715,00	
01/01/2020	8.1.2.3.1.02.01			450,00
01/01/2020	8.1.2.3.1.02.01			480,00
01/01/2020	8.1.2.3.1.02.01			3.600,00
01/01/2020	8.1.2.3.1.02.01			4.940,00
01/01/2020	8.1.2.3.1.02.01			7.740,00
01/01/2020	8.1.2.3.1.02.01			8.790,00
01/01/2020	8.1.2.3.1.02.01			9.625,00
01/01/2020	8.1.2.3.1.02.01			12.672,00
01/01/2020	8.1.2.3.1.02.01			22.666,67
01/01/2020	8.1.2.3.1.02.01			27.994,38
01/01/2020	8.1.2.3.1.02.01			39.750,00
01/01/2020	8.1.2.3.1.02.01			43.706,25
01/01/2020	8.1.2.3.1.02.01			45.630,00
01/01/2020	8.1.2.3.1.02.01			47.914,23
01/01/2020	8.1.2.3.1.02.01			59.179,68
01/01/2020	8.1.2.3.1.02.01			62.625,10
01/01/2020	8.1.2.3.1.02.01			76.000,00
01/01/2020	8.1.2.3.1.02.01			76.680,00
01/01/2020	8.1.2.3.1.02.01			79.506,50
01/01/2020	8.1.2.3.1.02.01			93.250,40
01/01/2020	8.1.2.3.1.02.01			156.111,68
01/01/2020	8.1.2.3.1.02.01			236.512,90
01/01/2020	8.1.2.3.1.02.01			247.174,10
01/01/2020	8.1.2.3.1.02.01			620.115,19
01/01/2020	8.1.2.3.1.02.01			1.760.662,56
01/01/2020	8.1.2.3.1.02.01			2.353.946,09
01/01/2020	8.1.2.3.1.02.01			4.794.474,76
01/01/2020	8.1.2.3.1.03.01			1.160,00
01/01/2020	8.1.2.3.1.03.01			5.166,63
01/01/2020	8.1.2.3.1.03.01			5.797,92
01/01/2020	8.1.2.3.1.03.01			6.059,34
01/01/2020	8.1.2.3.1.03.01			6.888,84
01/01/2020	8.1.2.3.1.03.01			10.000,00
01/01/2020	8.1.2.3.1.03.01			10.800,00
01/01/2020	8.1.2.3.1.03.01			11.908,12
01/01/2020	8.1.2.3.1.03.01			12.000,00
01/01/2020	8.1.2.3.1.03.01			12.000,00
01/01/2020	8.1.2.3.1.03.01			12.600,00
01/01/2020	8.1.2.3.1.03.01			14.582,80
01/01/2020	8.1.2.3.1.03.01			27.470,48
01/01/2020	8.1.2.3.1.03.01			29.700,00
01/01/2020	8.1.2.3.1.03.01			44.000,00
01/01/2020	8.1.2.3.1.03.01			69.046,06
01/01/2020	8.1.2.3.1.04.01			9.867,00
01/01/2020	8.1.2.3.1.04.01			13.374,89

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2020	8.1.2.3.1.04.01			13.440,00
01/01/2020	8.1.2.3.1.04.01			18.625,25
01/01/2020	8.1.2.3.1.04.01			48.007,70
01/01/2020	8.1.2.3.1.04.01			121.386,00
01/01/2020	8.1.2.3.1.04.01			297.902,00
01/01/2020	8.1.2.3.1.06.01			13.639.522,63
01/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			18,77
01/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		376,56	
01/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.882,81	
01/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			2.496,41
01/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		3.080,00	
01/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		3.234,00	
01/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		3.960,00	
01/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		7.900,70	
01/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		8.000,00	
01/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		13.374,89	
01/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		13.675,00	
01/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		17.066,40	
01/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		23.556,00	
01/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		35.282,18	
01/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		51.139,51	
01/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		70.114,22	
01/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		75.840,00	
01/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		136.005,33	
01/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		252.243,80	
01/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		312.707,30	
01/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		750.000,00	
01/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		841.000,00	
01/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.217.360,31	
01/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			1.720.489,79
01/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			5.314.002,05
01/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			3.080,00
01/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			3.234,00
01/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			3.960,00
01/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			7.900,70
01/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.000,00
01/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			13.374,89
01/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			13.675,00
01/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			17.066,40
01/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			23.556,00
01/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			35.282,18
01/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			46.199,51
01/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			70.114,22
01/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			75.840,00
01/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			100.500,00
01/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			103.290,00
01/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			136.005,33
01/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			226.099,56
01/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			252.114,30
01/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			273.174,11
01/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			502.500,00
01/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			750.000,00
01/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			841.000,00
01/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.260.820,11
01/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			129,50
01/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.326,00
01/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.940,00
01/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			39.533,19
01/01/2020	8.9.5.6.1.01.00			2.994,00
01/01/2020	8.9.5.6.1.01.00			16.000,00
01/01/2020	8.9.5.6.1.01.00			24.500,00
01/01/2020	8.9.5.6.1.01.00			25.000,00
01/01/2020	8.9.5.6.1.01.00			25.000,00
01/01/2020	8.9.5.6.1.01.00			30.000,00
01/01/2020	8.9.5.6.1.01.00			30.000,00
01/01/2020	8.9.5.6.1.01.00			35.500,00
01/01/2020	8.9.5.6.1.01.00			40.000,00
01/01/2020	8.9.5.6.1.01.00			55.000,00
01/01/2020	8.9.5.6.1.01.00			111.000,00
01/01/2020	8.9.5.6.1.01.00			113.000,00
01/01/2020	8.9.5.6.1.01.00			127.214,82
01/01/2020	8.9.5.6.1.01.00			127.214,82
01/01/2020	8.9.5.6.1.01.00			127.214,82
01/01/2020	8.9.5.6.1.01.00			145.000,00
01/01/2020	8.9.5.6.1.01.00			151.000,00
01/01/2020	8.9.5.6.1.01.00			277.500,00
01/01/2020	8.9.5.6.1.01.00			287.500,00
01/01/2020	8.9.5.6.1.01.00			337.500,00
01/01/2020	8.9.5.6.1.01.00			337.500,00
01/01/2020	8.9.5.6.1.01.00			337.500,00
01/01/2020	8.9.5.6.1.01.00			464.714,82
01/01/2020	8.9.6.2.1.01.00			129,50
01/01/2020	8.9.6.2.1.01.00			1.326,00
01/01/2020	8.9.6.2.1.01.00			4.940,00
01/01/2020	8.9.6.2.1.01.00			39.533,19
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			0,02
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			100,00
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			120,00
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			120,00
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			174,00
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			278,40
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			384,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			399,00
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			660,00
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			758,00
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			931,20
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			990,00
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			1.000,00
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			1.050,00
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			1.128,80
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			1.137,00
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			1.156,00
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			1.160,00
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			1.320,00
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			1.500,00
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			1.591,00
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			1.811,33
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			1.855,66
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			1.945,00
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			2.090,00
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			2.120,37
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			2.380,00
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			2.420,00
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			2.700,00
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			2.835,00
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			2.916,56
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			2.956,80
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			2.975,57
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			3.000,00
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			3.000,00
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			3.000,00
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			3.478,27
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			3.600,00
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			3.626,40
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			3.750,00
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			3.889,60
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			3.960,00
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			4.315,38
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			4.402,70
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			4.965,29
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			5.000,00
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			5.000,00
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			6.016,67
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			6.200,00
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			6.390,00
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			6.744,70
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			7.180,50
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			7.392,50
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			7.700,63
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			7.755,00
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			7.757,54
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			7.808,28
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			8.000,00
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			8.556,00
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			8.875,00
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			8.917,92
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			9.625,00
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			9.867,00
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			10.000,00
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			10.413,34
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			10.598,81
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			10.608,00
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			13.000,00
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			13.374,89
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			13.440,00
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			14.000,00
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			14.090,40
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			14.400,00
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			17.390,00
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			18.625,25
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			22.100,00
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			23.556,00
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			25.838,13
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			25.838,14
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			28.101,68
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			30.388,12
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			30.804,00
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			35.621,65
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			35.885,14
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			40.413,06
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			47.964,00
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			48.007,70
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			50.402,00
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			51.251,00
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			54.398,06
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			65.232,00
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			79.506,50
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			100.500,00
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			121.386,00
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			179.993,70
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			202.375,00
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			224.009,60
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			226.099,56
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			502.500,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			538.936,49
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			750.000,00
01/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			841.000,00
SUB-TOTAL			**45.223.793,45**	**45.223.793,45**
SALDO DE BALANÇO				
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		0,02	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		100,00	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		120,00	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		120,00	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		174,00	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		278,40	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		384,00	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		399,00	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		660,00	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		758,00	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		931,20	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		990,00	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		1.000,00	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		1.050,00	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		1.128,80	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		1.137,00	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		1.156,00	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		1.160,00	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		1.320,00	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		1.500,00	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		1.591,00	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		1.811,33	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		1.855,66	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		1.945,00	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		2.090,00	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		2.120,37	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		2.380,00	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		2.420,00	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		2.700,00	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		2.835,00	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		2.916,56	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		2.956,80	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		2.975,57	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		3.000,00	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		3.000,00	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		3.000,00	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		3.478,27	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		3.600,00	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		3.626,40	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		3.750,00	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		3.889,60	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		3.960,00	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		4.315,38	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		4.402,70	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		4.965,29	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		5.000,00	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		5.000,00	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		6.016,67	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		6.200,00	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		6.390,00	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		6.744,70	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		7.180,50	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		7.392,50	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		7.700,63	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		7.755,00	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		7.757,54	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		7.808,28	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		8.000,00	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		8.556,00	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		8.875,00	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		8.917,92	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		9.625,00	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		9.867,00	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		10.000,00	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		10.413,34	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		10.598,81	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		10.608,00	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		13.000,00	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		13.374,89	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		13.440,00	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		14.000,00	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		14.090,40	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		14.400,00	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		17.390,00	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		18.625,25	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		22.100,00	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		23.556,00	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		25.838,13	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		25.838,14	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		28.101,68	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		30.388,12	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		30.804,00	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		35.621,65	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		35.885,14	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		40.413,06	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		47.964,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		48.007,70	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		50.402,00	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		51.251,00	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		54.398,06	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		65.232,00	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		79.506,50	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		100.500,00	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		121.386,00	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		179.993,70	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		202.375,00	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		224.009,60	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		226.099,56	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		502.500,00	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		538.936,49	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		750.000,00	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00		841.000,00	
01/01/2020	5.3.2.7.0.00.00		129,50	
01/01/2020	5.3.2.7.0.00.00		1.326,00	
01/01/2020	5.3.2.7.0.00.00		4.940,00	
01/01/2020	5.3.2.7.0.00.00		39.533,19	
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			0,02
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			100,00
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			120,00
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			120,00
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			174,00
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			278,40
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			384,00
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			399,00
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			660,00
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			758,00
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			931,20
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			990,00
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			1.000,00
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			1.050,00
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			1.128,80
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			1.137,00
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			1.156,00
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			1.160,00
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			1.320,00
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			1.500,00
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			1.591,00
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			1.811,33
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			1.855,66
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			1.945,00
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			2.090,00
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			2.120,37
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			2.380,00
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			2.420,00
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			2.700,00
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			2.835,00
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			2.916,56
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			2.956,80
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			2.975,57
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			3.000,00
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			3.000,00
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			3.000,00
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			3.478,27
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			3.600,00
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			3.626,40
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			3.750,00
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			3.889,60
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			3.960,00
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			4.315,38
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			4.402,70
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			4.965,29
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			5.000,00
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			5.000,00
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			6.016,67
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			6.200,00
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			6.390,00
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			6.744,70
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			7.180,50
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			7.392,50
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			7.700,63
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			7.755,00
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			7.757,54
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			7.808,28
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			8.000,00
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			8.556,00
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			8.875,00
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			8.917,92
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			9.625,00
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			9.867,00
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			10.000,00
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			10.413,34
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			10.598,81
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			10.608,00
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			13.000,00
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			13.374,89
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			13.440,00
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			14.000,00
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			14.090,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			14.400,00
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			17.390,00
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			18.625,25
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			22.100,00
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			23.556,00
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			25.838,13
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			25.838,14
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			28.101,68
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			30.388,12
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			30.804,00
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			35.621,65
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			35.885,14
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			40.413,06
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			47.964,00
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			48.007,70
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			50.402,00
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			51.251,00
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			54.398,06
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			65.232,00
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			79.506,50
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			100.500,00
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			121.386,00
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			179.993,70
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			202.375,00
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			224.009,60
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			226.099,56
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			502.500,00
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			538.936,49
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			750.000,00
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			841.000,00
01/01/2020	6.3.2.1.0.00.00			129,50
01/01/2020	6.3.2.1.0.00.00			1.326,00
01/01/2020	6.3.2.1.0.00.00			4.940,00
01/01/2020	6.3.2.1.0.00.00			39.533,19
SUB-TOTAL			**4.812.715,00**	**4.812.715,00**
SALDO DE BALANÇO				
01/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,01	
01/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,01	
01/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		344,12	
01/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		1.125,85	
01/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		1.686,75	
01/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		23.303,29	
01/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		100.123,44	
01/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		103.308,77	
01/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		228.595,97	
01/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		500.617,19	
01/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		1.720.489,79	
01/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		2.353.115,36	
01/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		2.960.886,69	
01/01/2020	1.1.3.8.1.06.00		18.325,77	
01/01/2020	1.1.5.6.1.01.00		154.547,48	
01/01/2020	1.1.5.6.1.02.00		84.935,57	
01/01/2020	1.1.5.6.1.04.00		25.516,31	
01/01/2020	1.1.5.6.1.05.00		688.966,42	
01/01/2020	1.1.5.6.1.07.00		41.960,80	
01/01/2020	1.1.5.8.1.98.00		400.194,28	
01/01/2020	1.2.3.1.1.01.01		71.966,34	
01/01/2020	1.2.3.1.1.01.02		59.420,04	
01/01/2020	1.2.3.1.1.01.03		3.295.616,15	
01/01/2020	1.2.3.1.1.01.04		10.288,76	
01/01/2020	1.2.3.1.1.01.05		10.281,05	
01/01/2020	1.2.3.1.1.01.07		24.971,71	
01/01/2020	1.2.3.1.1.01.08		14.846,00	
01/01/2020	1.2.3.1.1.01.09		41.783,17	
01/01/2020	1.2.3.1.1.01.12		270,00	
01/01/2020	1.2.3.1.1.01.99		248.314,03	
01/01/2020	1.2.3.1.1.02.01		1.074.520,53	
01/01/2020	1.2.3.1.1.03.01		168.362,32	
01/01/2020	1.2.3.1.1.03.02		11.553,31	
01/01/2020	1.2.3.1.1.03.03		904.466,06	
01/01/2020	1.2.3.1.1.04.02		708,00	
01/01/2020	1.2.3.1.1.04.04		1.809,00	
01/01/2020	1.2.3.1.1.04.05		105.730,65	
01/01/2020	1.2.3.1.1.05.01		11.105,29	
01/01/2020	1.2.3.1.1.05.03		3.081.334,14	
01/01/2020	1.2.3.1.1.99.99		294.241,76	
01/01/2020	1.2.3.2.1.04.01		2.752.686,48	
01/01/2020	1.2.3.2.1.06.01		131.467,18	
01/01/2020	1.2.3.2.1.07.00		3.185.022,83	
01/01/2020	1.2.3.2.1.99.99		6.500,70	
01/01/2020	1.2.3.8.1.01.01			787.379,12
01/01/2020	1.2.3.8.1.01.02			581.659,84
01/01/2020	1.2.3.8.1.01.03			525.676,69
01/01/2020	1.2.3.8.1.01.04			52.600,51
01/01/2020	1.2.3.8.1.01.05			1.491.430,87
01/01/2020	1.2.3.8.1.01.99			13.056,89
01/01/2020	2.1.1.1.1.01.03			2.915.279,09
01/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			129,50
01/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.326,00
01/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.940,00
01/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			39.533,19

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2020	2.2.1.4.2.01.00			425.235,70
01/01/2020	2.3.7.1.1.01.00		50.401.233,35	
01/01/2020	2.3.7.1.1.02.00			11.420.221,89
01/01/2020	2.3.7.1.2.01.00			30.879.491,10
01/01/2020	2.3.7.1.2.02.00		708.726,34	
01/01/2020	2.3.7.1.3.01.00			25.109.176,16
01/01/2020	2.3.7.1.3.02.00		26.089,33	
01/01/2020	2.3.7.1.4.01.00			1.804.221,84
SUB-TOTAL			**76.051.358,39**	**76.051.358,39**

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000 , FICHA DE RECEITA 1000.

01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		9.583,33	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			9.583,33
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		9.583,33	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			9.583,33
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		9.583,33	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			9.583,33
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		9.583,37	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			9.583,37
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		9.583,33	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			9.583,33
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		9.583,33	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			9.583,33
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		9.583,33	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			9.583,33
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		9.583,33	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			9.583,33
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		9.583,33	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			9.583,33
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		9.583,33	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			9.583,33
SUB-TOTAL			**115.000,00**	**115.000,00**

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119701 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000 , FICHA DE RECEITA 101.

01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		241,67	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			241,67
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		241,67	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			241,67
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		241,67	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			241,67
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		241,63	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			241,63
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		241,67	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			241,67
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		241,67	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			241,67
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		241,67	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			241,67
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		241,67	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			241,67
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		241,67	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			241,67
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		241,67	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			241,67
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		241,67	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			241,67
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		241,67	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			241,67
SUB-TOTAL			**2.900,00**	**2.900,00**

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000 , FICHA DE RECEITA 102.

01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		900,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			900,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		900,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			900,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		900,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			900,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		900,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			900,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		900,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			900,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		900,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			900,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		900,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			900,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		900,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			900,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		900,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			900,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		900,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			900,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		900,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			900,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		900,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			900,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		900,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			900,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		900,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			900,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		900,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			900,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		900,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			900,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000 , FICHA DE RECEITA 103.		
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		58,33	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			58,33
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		58,33	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			58,33
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		58,33	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			58,33
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		58,37	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			58,37
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		58,33	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			58,33
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		58,33	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			58,33
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		58,33	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			58,33
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		58,33	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			58,33
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		58,33	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			58,33
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		58,33	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			58,33
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		58,33	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			58,33
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119704 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000 , FICHA DE RECEITA 104.		
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			50,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			50,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			50,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			50,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			50,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			50,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			50,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			50,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			50,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			50,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			50,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			50,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049 , FICHA DE RECEITA 207.		
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		1.483,33	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			1.483,33
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		1.483,33	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			1.483,33
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		1.483,33	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			1.483,33
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		1.483,37	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			1.483,37
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		1.483,33	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			1.483,33
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		1.483,33	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			1.483,33
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		1.483,33	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			1.483,33
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		1.483,33	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			1.483,33
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		1.483,33	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			1.483,33
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		1.483,33	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			1.483,33
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		1.483,33	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			1.483,33
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		1.483,33	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			1.483,33
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		1.483,33	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			1.483,33
SUB-TOTAL			**17.800,00**	**17.800,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001 , FICHA DE RECEITA 209.				
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			100,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			100,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			100,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			100,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			100,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			100,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			100,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			100,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			100,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			100,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			100,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			100,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009 , FICHA DE RECEITA 211.				
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		83,33	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			83,33
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		83,33	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			83,33
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		83,33	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			83,33
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		83,37	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			83,37
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		83,33	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			83,33
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		83,33	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			83,33
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		83,33	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			83,33
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		83,33	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			83,33
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		83,33	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			83,33
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		83,33	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			83,33
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		83,33	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			83,33
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		83,33	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			83,33
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119713 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011 , FICHA DE RECEITA 313.				
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		70,83	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			70,83
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		70,83	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			70,83
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		70,83	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			70,83
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		70,87	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			70,87
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		70,83	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			70,83
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		70,83	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			70,83
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		70,83	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			70,83
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		70,83	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			70,83
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		70,83	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			70,83
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		70,83	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			70,83
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		70,83	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			70,83
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		70,83	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			70,83
SUB-TOTAL			**850,00**	**850,00**
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119718 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021 , FICHA DE RECEITA 318.				
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		366,67	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			366,67

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		366,67	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			366,67
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		366,67	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			366,67
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		366,63	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			366,63
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		366,67	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			366,67
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		366,67	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			366,67
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		366,67	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			366,67
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		366,67	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			366,67
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		366,67	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			366,67
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		366,67	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			366,67
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		366,67	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			366,67
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		366,67	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			366,67
SUB-TOTAL			**4.400,00**	**4.400,00**

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119719 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027 , FICHA DE RECEITA 319.

01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		425,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			425,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		425,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			425,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		425,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			425,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		425,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			425,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		425,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			425,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		425,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			425,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		425,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			425,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		425,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			425,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		425,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			425,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		425,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			425,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		425,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			425,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		425,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			425,00
SUB-TOTAL			**5.100,00**	**5.100,00**

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119720 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023 , FICHA DE RECEITA 320.

01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		10,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			10,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		10,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			10,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		10,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			10,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		10,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			10,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		10,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			10,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		10,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			10,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		10,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			10,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		10,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			10,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		10,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			10,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		10,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			10,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		10,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			10,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		10,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			10,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		10,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			10,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119721 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026 , FICHA DE RECEITA 321.

01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		2,50	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			2,50
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		2,50	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			2,50
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		2,50	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			2,50
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		2,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			2,50
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		2,50	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			2,50
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		2,50	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			2,50
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		2,50	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			2,50
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		2,50	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			2,50
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		2,50	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			2,50
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		2,50	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			2,50
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		2,50	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			2,50
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		2,50	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			2,50
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025 , FICHA DE RECEITA 322.		
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			100,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			100,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			100,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			100,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			100,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			100,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			100,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			100,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			100,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			100,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			100,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033 , FICHA DE RECEITA 325.		
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		233,33	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			233,33
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		233,33	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			233,33
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		233,33	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			233,33
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		233,37	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			233,37
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		233,33	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			233,33
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		233,33	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			233,33
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		233,33	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			233,33
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		233,33	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			233,33
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		233,33	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			233,33
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		233,33	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			233,33
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		233,33	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			233,33
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		233,33	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			233,33
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119726 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300035 , FICHA DE RECEITA 326.		
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		175,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			175,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		175,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			175,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		175,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			175,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		175,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			175,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		175,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			175,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		175,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			175,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		175,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			175,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		175,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			175,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		175,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			175,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		175,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			175,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		175,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			175,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		175,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			175,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041 , FICHA DE RECEITA 327.		
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		180,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			180,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		180,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			180,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		180,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			180,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		180,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			180,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		180,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			180,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		180,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			180,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		180,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			180,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		180,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			180,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		180,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			180,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		180,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			180,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		180,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			180,00
SUB-TOTAL			**2.160,00**	**2.160,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045 , FICHA DE RECEITA 329.		
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			50,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			50,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			50,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			50,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			50,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			50,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			50,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			50,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			50,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			50,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			50,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			50,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300083 , FICHA DE RECEITA 330.		
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		123,33	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			123,33
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		123,33	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			123,33
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		123,33	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			123,33
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		123,37	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			123,37
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		123,33	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			123,33
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		123,33	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			123,33
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		123,33	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			123,33
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		123,33	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			123,33
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		123,33	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			123,33
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		123,33	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			123,33
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		123,33	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			123,33
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		123,33	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			123,33
SUB-TOTAL			**1.480,00**	**1.480,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300108 , FICHA DE RECEITA 331.		
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		18,33	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			18,33
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		18,33	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			18,33
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		18,33	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			18,33
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		18,37	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			18,37
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		18,33	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			18,33
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		18,33	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			18,33
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		18,33	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			18,33
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		18,33	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			18,33
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		18,33	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			18,33
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		18,33	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			18,33
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		18,33	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			18,33
SUB-TOTAL			**220,00**	**220,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046 , FICHA DE RECEITA 360.		
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		1.995,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			1.995,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		1.995,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			1.995,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		1.995,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			1.995,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		1.995,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			1.995,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		1.995,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			1.995,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		1.995,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			1.995,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		1.995,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			1.995,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		1.995,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			1.995,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		1.995,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			1.995,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		1.995,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			1.995,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		1.995,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			1.995,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		1.995,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			1.995,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		1.995,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			1.995,00
SUB-TOTAL			**23.940,00**	**23.940,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011 , FICHA DE RECEITA 3001.		
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		906.613,05	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			906.613,05
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		906.613,05	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			906.613,05
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		906.613,05	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			906.613,05
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		906.612,99	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			906.612,99
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		906.613,05	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			906.613,05
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		906.613,05	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			906.613,05
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		906.613,05	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			906.613,05
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		906.613,05	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			906.613,05
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		906.613,05	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			906.613,05
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		906.613,05	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			906.613,05
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		906.613,05	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			906.613,05
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		906.613,05	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			906.613,05

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		906.613,05	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			906.613,05
SUB-TOTAL			**10.879.356,54**	**10.879.356,54**
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300091 , FICHA DE RECEITA 3002.				
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		175.000,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			175.000,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		175.000,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			175.000,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		175.000,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			175.000,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		175.000,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			175.000,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		175.000,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			175.000,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		175.000,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			175.000,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		175.000,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			175.000,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		175.000,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			175.000,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		175.000,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			175.000,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		175.000,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			175.000,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		175.000,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			175.000,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		175.000,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			175.000,00
SUB-TOTAL			**2.100.000,00**	**2.100.000,00**
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300096 , FICHA DE RECEITA 3003.				
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		150.000,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			150.000,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		150.000,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			150.000,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		150.000,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			150.000,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		150.000,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			150.000,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		150.000,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			150.000,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		150.000,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			150.000,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		150.000,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			150.000,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		150.000,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			150.000,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		150.000,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			150.000,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		150.000,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			150.000,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		150.000,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			150.000,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		150.000,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			150.000,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		150.000,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			150.000,00
SUB-TOTAL			**1.800.000,00**	**1.800.000,00**
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300092 , FICHA DE RECEITA 3004.				
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		396.666,67	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			396.666,67
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		396.666,67	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			396.666,67
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		396.666,67	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			396.666,67
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		396.666,63	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			396.666,63
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		396.666,67	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			396.666,67
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		396.666,67	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			396.666,67
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		396.666,67	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			396.666,67
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		396.666,67	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			396.666,67
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		396.666,67	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			396.666,67
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		396.666,67	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			396.666,67
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		396.666,67	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			396.666,67
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		396.666,67	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			396.666,67
SUB-TOTAL			**4.760.000,00**	**4.760.000,00**
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300095				
, FICHA DE RECEITA 3005.				
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		64.750,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			64.750,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		64.750,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			64.750,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		64.750,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			64.750,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		64.750,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			64.750,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		64.750,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			64.750,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		64.750,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			64.750,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		64.750,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			64.750,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		64.750,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			64.750,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		64.750,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			64.750,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		64.750,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			64.750,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		64.750,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			64.750,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		64.750,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			64.750,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		64.750,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			64.750,00
SUB-TOTAL			**777.000,00**	**777.000,00**
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G				
ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110201 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014				
, FICHA DE RECEITA 3006.				
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		339.884,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			339.884,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		339.884,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			339.884,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		339.884,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			339.884,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		339.884,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			339.884,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		339.884,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			339.884,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		339.884,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			339.884,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		339.884,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			339.884,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		339.884,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			339.884,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		339.884,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			339.884,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		339.884,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			339.884,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		339.884,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			339.884,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		339.884,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			339.884,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		339.884,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			339.884,00
SUB-TOTAL			**4.078.608,00**	**4.078.608,00**
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G				
ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018				
, FICHA DE RECEITA 3007.				
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		193.645,83	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			193.645,83
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		193.645,83	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			193.645,83
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		193.645,83	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			193.645,83
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		193.645,87	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			193.645,87
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		193.645,83	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			193.645,83
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		193.645,83	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			193.645,83
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		193.645,83	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			193.645,83
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		193.645,83	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			193.645,83
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		193.645,83	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			193.645,83
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		193.645,83	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			193.645,83
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		193.645,83	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			193.645,83
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		193.645,83	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			193.645,83
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		193.645,83	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			193.645,83
SUB-TOTAL			**2.323.750,00**	**2.323.750,00**
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G				
ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110203 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016				
, FICHA DE RECEITA 3008.				
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		167.057,09	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			167.057,09
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		167.057,09	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			167.057,09
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		167.057,09	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			167.057,09
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		167.057,03	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			167.057,03
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		167.057,09	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			167.057,09
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		167.057,09	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			167.057,09
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		167.057,09	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			167.057,09
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		167.057,09	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			167.057,09
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		167.057,09	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			167.057,09
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		167.057,09	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			167.057,09
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		167.057,09	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			167.057,09
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		167.057,09	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			167.057,09
SUB-TOTAL			**2.004.685,02**	**2.004.685,02**

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110204 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031 , FICHA DE RECEITA 3009.

01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			11.000,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			11.000,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			11.000,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			11.000,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			11.000,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			11.000,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			11.000,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			11.000,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			11.000,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			11.000,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			11.000,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**132.000,00**	**132.000,00**

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110205 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300097 , FICHA DE RECEITA 3010.

01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		50.000,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			50.000,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		50.000,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			50.000,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		50.000,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			50.000,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		50.000,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			50.000,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		50.000,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			50.000,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		50.000,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			50.000,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		50.000,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			50.000,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		50.000,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			50.000,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		50.000,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			50.000,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		50.000,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			50.000,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		50.000,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			50.000,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		50.000,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			50.000,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		50.000,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			50.000,00
SUB-TOTAL			**600.000,00**	**600.000,00**

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300083 , FICHA DE RECEITA 3011.

01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			10.000,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			10.000,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			10.000,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			10.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			10.000,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			10.000,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			10.000,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			10.000,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			10.000,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			10.000,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			10.000,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110207 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300098 , FICHA DE RECEITA 3012.		
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		20.000,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			20.000,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		20.000,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			20.000,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		20.000,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			20.000,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		20.000,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			20.000,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		20.000,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			20.000,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		20.000,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			20.000,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		20.000,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			20.000,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		20.000,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			20.000,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		20.000,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			20.000,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		20.000,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			20.000,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		20.000,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			20.000,00
SUB-TOTAL			**240.000,00**	**240.000,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021 , FICHA DE RECEITA 3014.		
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		49.991,24	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			49.991,24
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		49.991,24	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			49.991,24
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		49.991,24	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			49.991,24
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		49.991,24	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			49.991,24
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		49.991,24	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			49.991,24
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		49.991,24	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			49.991,24
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		49.991,24	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			49.991,24
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		49.991,24	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			49.991,24
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		49.991,24	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			49.991,24
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		49.991,24	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			49.991,24
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		49.991,24	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			49.991,24
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		49.991,24	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			49.991,24
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		49.991,24	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			49.991,24
SUB-TOTAL			**599.894,88**	**599.894,88**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023 , FICHA DE RECEITA 3015.		
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		44.759,52	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			44.759,52
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		44.759,52	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			44.759,52
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		44.759,52	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			44.759,52
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		44.759,52	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			44.759,52
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		44.759,52	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			44.759,52
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		44.759,52	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			44.759,52
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		44.759,52	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			44.759,52
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		44.759,52	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			44.759,52
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		44.759,52	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			44.759,52
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		44.759,52	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			44.759,52
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		44.759,52	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			44.759,52
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		44.759,52	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			44.759,52
SUB-TOTAL			**537.114,24**	**537.114,24**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110402 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026 , FICHA DE RECEITA 3016.		
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		8.700,40	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			8.700,40
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		8.700,40	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			8.700,40
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		8.700,40	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			8.700,40
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		8.700,40	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			8.700,40
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		8.700,40	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			8.700,40
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		8.700,40	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			8.700,40
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		8.700,40	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			8.700,40
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		8.700,40	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			8.700,40
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		8.700,40	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			8.700,40
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		8.700,40	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			8.700,40
SUB-TOTAL			**104.404,80**	**104.404,80**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027 , FICHA DE RECEITA 3017.		
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		11.432,21	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			11.432,21
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		11.432,21	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			11.432,21
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		11.432,21	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			11.432,21
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		11.432,21	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			11.432,21
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		11.432,21	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			11.432,21
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		11.432,21	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			11.432,21
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		11.432,21	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			11.432,21
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		11.432,21	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			11.432,21
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		11.432,21	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			11.432,21
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		11.432,21	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			11.432,21
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		11.432,21	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			11.432,21
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		11.432,21	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			11.432,21
SUB-TOTAL			**137.186,52**	**137.186,52**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110501 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033 , FICHA DE RECEITA 3020.		
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		1.666,67	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			1.666,67
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		1.666,67	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			1.666,67
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		1.666,67	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			1.666,67
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		1.666,63	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			1.666,63
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		1.666,67	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			1.666,67
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		1.666,67	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			1.666,67
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		1.666,67	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			1.666,67
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		1.666,67	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			1.666,67
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		1.666,67	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			1.666,67

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		1.666,67	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			1.666,67
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		1.666,67	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			1.666,67
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		1.666,67	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			1.666,67
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110601 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001 , FICHA DE RECEITA 2001.		
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		7.081,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			7.081,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		7.081,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			7.081,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		7.081,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			7.081,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		7.081,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			7.081,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		7.081,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			7.081,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		7.081,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			7.081,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		7.081,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			7.081,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		7.081,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			7.081,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		7.081,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			7.081,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		7.081,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			7.081,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		7.081,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			7.081,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		7.081,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			7.081,00
SUB-TOTAL			**84.972,00**	**84.972,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110602 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049 , FICHA DE RECEITA 2002.		
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		91.169,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			91.169,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		91.169,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			91.169,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		91.169,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			91.169,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		91.169,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			91.169,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		91.169,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			91.169,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		91.169,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			91.169,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		91.169,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			91.169,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		91.169,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			91.169,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		91.169,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			91.169,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		91.169,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			91.169,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		91.169,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			91.169,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		91.169,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			91.169,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		91.169,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			91.169,00
SUB-TOTAL			**1.094.028,00**	**1.094.028,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110603 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005 , FICHA DE RECEITA 2003.		
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		58.333,33	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			58.333,33
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		58.333,33	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			58.333,33
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		58.333,33	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			58.333,33
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		58.333,37	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			58.333,37
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		58.333,33	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			58.333,33
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		58.333,33	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			58.333,33
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		58.333,33	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			58.333,33
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		58.333,33	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			58.333,33
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		58.333,33	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			58.333,33
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		58.333,33	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			58.333,33
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		58.333,33	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			58.333,33
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		58.333,33	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			58.333,33
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		58.333,33	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			58.333,33
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		58.333,33	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			58.333,33
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		58.333,33	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			58.333,33
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		58.333,33	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			58.333,33
SUB-TOTAL			**700.000,00**	**700.000,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 241803110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300042 , FICHA DE RECEITA 3201.		
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		62.500,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			62.500,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		62.500,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			62.500,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		62.500,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			62.500,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		62.500,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			62.500,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		62.500,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			62.500,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		62.500,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			62.500,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		62.500,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			62.500,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		62.500,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			62.500,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		62.500,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			62.500,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		62.500,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			62.500,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		62.500,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			62.500,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		62.500,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			62.500,00
SUB-TOTAL			**750.000,00**	**750.000,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 241803110200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300039 , FICHA DE RECEITA 3202.		
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		62.500,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			62.500,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		62.500,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			62.500,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		62.500,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			62.500,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		62.500,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			62.500,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		62.500,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			62.500,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		62.500,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			62.500,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		62.500,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			62.500,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		62.500,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			62.500,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		62.500,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			62.500,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		62.500,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			62.500,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		62.500,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			62.500,00
01/01/2020	5.2.1.1.1.00.00		62.500,00	
01/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			62.500,00
SUB-TOTAL			**750.000,00**	**750.000,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 335 03900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		
01/01/2020	5.2.2.1.1.01.00		3.500.000,00	
01/01/2020	6.2.2.1.1.00.00			3.500.000,00
SUB-TOTAL			**3.500.000,00**	**3.500.000,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 335 03900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 241.		
01/01/2020	5.2.2.1.1.01.00		100,00	
01/01/2020	6.2.2.1.1.00.00			100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 335 03900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 242.		
01/01/2020	5.2.2.1.1.01.00		5.850.000,00	
01/01/2020	6.2.2.1.1.00.00			5.850.000,00
SUB-TOTAL			**5.850.000,00**	**5.850.000,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339 04800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
01/01/2020	5.2.2.1.1.01.00		720.000,00	
01/01/2020	6.2.2.1.1.00.00			720.000,00
SUB-TOTAL			**720.000,00**	**720.000,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 449 05200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 244.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2020	5.2.2.1.1.01.00		100,00	
01/01/2020	6.2.2.1.1.00.00			100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 449 05200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 245.		
01/01/2020	5.2.2.1.1.01.00		100,00	
01/01/2020	6.2.2.1.1.00.00			100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 449 05200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 246.		
01/01/2020	5.2.2.1.1.01.00		100,00	
01/01/2020	6.2.2.1.1.00.00			100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 449 05100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 247.		
01/01/2020	5.2.2.1.1.01.00		100,00	
01/01/2020	6.2.2.1.1.00.00			100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 449 05100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 248.		
01/01/2020	5.2.2.1.1.01.00		100,00	
01/01/2020	6.2.2.1.1.00.00			100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 449 05100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 249.		
01/01/2020	5.2.2.1.1.01.00		1.500.000,00	
01/01/2020	6.2.2.1.1.00.00			1.500.000,00
SUB-TOTAL			**1.500.000,00**	**1.500.000,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 319 01100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
01/01/2020	5.2.2.1.1.01.00		12.800.000,00	
01/01/2020	6.2.2.1.1.00.00			12.800.000,00
SUB-TOTAL			**12.800.000,00**	**12.800.000,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 319 01100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 251.		
01/01/2020	5.2.2.1.1.01.00		700.000,00	
01/01/2020	6.2.2.1.1.00.00			700.000,00
SUB-TOTAL			**700.000,00**	**700.000,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 319 01100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 252.		
01/01/2020	5.2.2.1.1.01.00		13.500.000,00	
01/01/2020	6.2.2.1.1.00.00			13.500.000,00
SUB-TOTAL			**13.500.000,00**	**13.500.000,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 319 01300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		
01/01/2020	5.2.2.1.1.01.00		1.600.000,00	
01/01/2020	6.2.2.1.1.00.00			1.600.000,00
SUB-TOTAL			**1.600.000,00**	**1.600.000,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 319 09400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		
01/01/2020	5.2.2.1.1.01.00		400.000,00	
01/01/2020	6.2.2.1.1.00.00			400.000,00
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 319 11300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
01/01/2020	5.2.2.1.1.01.00		2.900.000,00	
01/01/2020	6.2.2.1.1.00.00			2.900.000,00
SUB-TOTAL			**2.900.000,00**	**2.900.000,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 337 17000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 256.		
01/01/2020	5.2.2.1.1.01.00		197.000,00	
01/01/2020	6.2.2.1.1.00.00			197.000,00
SUB-TOTAL			**197.000,00**	**197.000,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 337 17000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 257.		
01/01/2020	5.2.2.1.1.01.00		777.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2020	6.2.2.1.1.00.00			777.000,00
SUB-TOTAL			**777.000,00**	**777.000,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 339 03000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
01/01/2020	5.2.2.1.1.01.00		400.000,00	
01/01/2020	6.2.2.1.1.00.00			400.000,00
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 339 03000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 259.		
01/01/2020	5.2.2.1.1.01.00		568.700,00	
01/01/2020	6.2.2.1.1.00.00			568.700,00
SUB-TOTAL			**568.700,00**	**568.700,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 339 03000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 260.		
01/01/2020	5.2.2.1.1.01.00		2.700.000,00	
01/01/2020	6.2.2.1.1.00.00			2.700.000,00
SUB-TOTAL			**2.700.000,00**	**2.700.000,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 339 03200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		
01/01/2020	5.2.2.1.1.01.00		20.000,00	
01/01/2020	6.2.2.1.1.00.00			20.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 339 03300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		
01/01/2020	5.2.2.1.1.01.00		50.000,00	
01/01/2020	6.2.2.1.1.00.00			50.000,00
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 339 03600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
01/01/2020	5.2.2.1.1.01.00		180.000,00	
01/01/2020	6.2.2.1.1.00.00			180.000,00
SUB-TOTAL			**180.000,00**	**180.000,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 339 03600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 264.		
01/01/2020	5.2.2.1.1.01.00		50.000,00	
01/01/2020	6.2.2.1.1.00.00			50.000,00
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 339 03600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 265.		
01/01/2020	5.2.2.1.1.01.00		350.000,00	
01/01/2020	6.2.2.1.1.00.00			350.000,00
SUB-TOTAL			**350.000,00**	**350.000,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 339 03900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
01/01/2020	5.2.2.1.1.01.00		12.765.220,00	
01/01/2020	6.2.2.1.1.00.00			12.765.220,00
SUB-TOTAL			**12.765.220,00**	**12.765.220,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 339 03900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 267.		
01/01/2020	5.2.2.1.1.01.00		580.000,00	
01/01/2020	6.2.2.1.1.00.00			580.000,00
SUB-TOTAL			**580.000,00**	**580.000,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 339 03900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 268.		
01/01/2020	5.2.2.1.1.01.00		7.943.900,00	
01/01/2020	6.2.2.1.1.00.00			7.943.900,00
SUB-TOTAL			**7.943.900,00**	**7.943.900,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 339 04000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		
01/01/2020	5.2.2.1.1.01.00		188.000,00	
01/01/2020	6.2.2.1.1.00.00			188.000,00
SUB-TOTAL			**188.000,00**	**188.000,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 339 04000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 270.		
01/01/2020	5.2.2.1.1.01.00		141.000,00	
01/01/2020	6.2.2.1.1.00.00			141.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**141.000,00**	**141.000,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 329 12100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
01/01/2020	5.2.2.1.1.01.00		351.000,00	
01/01/2020	6.2.2.1.1.00.00			351.000,00
SUB-TOTAL			**351.000,00**	**351.000,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 469 17100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
01/01/2020	5.2.2.1.1.01.00		284.000,00	
01/01/2020	6.2.2.1.1.00.00			284.000,00
SUB-TOTAL			**284.000,00**	**284.000,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0002, CATEGORIA ECONÔMICA 339 09100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 273.		
01/01/2020	5.2.2.1.1.01.00		78.500,00	
01/01/2020	6.2.2.1.1.00.00			78.500,00
SUB-TOTAL			**78.500,00**	**78.500,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0002, CATEGORIA ECONÔMICA 469 07100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 274.		
01/01/2020	5.2.2.1.1.01.00		100,00	
01/01/2020	6.2.2.1.1.00.00			100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 339 04700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 275.		
01/01/2020	5.2.2.1.1.01.00		695.980,00	
01/01/2020	6.2.2.1.1.00.00			695.980,00
SUB-TOTAL			**695.980,00**	**695.980,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		291.666,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			291.666,67
SUB-TOTAL			**291.666,67**	**291.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 241.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 242.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		487.500,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			487.500,00
SUB-TOTAL			**487.500,00**	**487.500,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		60.000,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			60.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 244.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 245.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 246.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 247.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 248.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 249.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		125.000,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			125.000,00
SUB-TOTAL			**125.000,00**	**125.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		1.066.666,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.066.666,67
SUB-TOTAL			**1.066.666,67**	**1.066.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 251.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		58.333,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			58.333,33
SUB-TOTAL			**58.333,33**	**58.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 252.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		1.125.000,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.125.000,00
SUB-TOTAL			**1.125.000,00**	**1.125.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		133.333,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			133.333,33
SUB-TOTAL			**133.333,33**	**133.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		33.333,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			33.333,33
SUB-TOTAL			**33.333,33**	**33.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		241.666,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			241.666,67
SUB-TOTAL			**241.666,67**	**241.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33717000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 256.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		16.416,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			16.416,67
SUB-TOTAL			**16.416,67**	**16.416,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33717000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 257.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		64.750,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			64.750,00
SUB-TOTAL			**64.750,00**	**64.750,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		33.333,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			33.333,33
SUB-TOTAL			**33.333,33**	**33.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 259.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		47.391,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			47.391,67
SUB-TOTAL			**47.391,67**	**47.391,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 260.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		225.000,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			225.000,00
SUB-TOTAL			**225.000,00**	**225.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		1.666,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.666,67
SUB-TOTAL			**1.666,67**	**1.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		4.166,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			4.166,67
SUB-TOTAL			**4.166,67**	**4.166,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		15.000,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			15.000,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 264.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		4.166,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			4.166,67
SUB-TOTAL			**4.166,67**	**4.166,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 265.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		29.166,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			29.166,67
SUB-TOTAL			**29.166,67**	**29.166,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		1.063.768,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.063.768,33
SUB-TOTAL			**1.063.768,33**	**1.063.768,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 267.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		48.333,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			48.333,33
SUB-TOTAL			**48.333,33**	**48.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 268.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		661.991,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			661.991,67
SUB-TOTAL			**661.991,67**	**661.991,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		15.666,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			15.666,67
SUB-TOTAL			**15.666,67**	**15.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 270.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		11.750,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			11.750,00
SUB-TOTAL			**11.750,00**	**11.750,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		29.250,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			29.250,00
SUB-TOTAL			**29.250,00**	**29.250,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		23.666,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			23.666,67
SUB-TOTAL			**23.666,67**	**23.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 0002, CATEGORIA ECONÔMICA 33909100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 273.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		6.541,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			6.541,67
SUB-TOTAL			**6.541,67**	**6.541,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 0002, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 274.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 275.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		57.998,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			57.998,33
SUB-TOTAL			**57.998,33**	**57.998,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		291.666,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			291.666,67
SUB-TOTAL			**291.666,67**	**291.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 241.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 242.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		487.500,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			487.500,00
SUB-TOTAL			**487.500,00**	**487.500,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		60.000,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			60.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 244.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 245.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 246.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 247.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 248.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 249.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		125.000,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			125.000,00
SUB-TOTAL			**125.000,00**	**125.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		1.066.666,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.066.666,67
SUB-TOTAL			**1.066.666,67**	**1.066.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 251.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		58.333,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			58.333,33
SUB-TOTAL			**58.333,33**	**58.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 252.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		1.125.000,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.125.000,00
SUB-TOTAL			**1.125.000,00**	**1.125.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		133.333,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			133.333,33
SUB-TOTAL			**133.333,33**	**133.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		33.333,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			33.333,33
SUB-TOTAL			**33.333,33**	**33.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		241.666,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			241.666,67
SUB-TOTAL			**241.666,67**	**241.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33717000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 256.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		16.416,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			16.416,67
SUB-TOTAL			**16.416,67**	**16.416,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33717000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 257.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		64.750,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			64.750,00
SUB-TOTAL			**64.750,00**	**64.750,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 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 258.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		33.333,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			33.333,33
SUB-TOTAL			**33.333,33**	**33.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 259.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		47.391,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			47.391,67
SUB-TOTAL			**47.391,67**	**47.391,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 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 260.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		225.000,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			225.000,00
SUB-TOTAL			**225.000,00**	**225.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		1.666,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.666,67
SUB-TOTAL			**1.666,67**	**1.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		4.166,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			4.166,67
SUB-TOTAL			**4.166,67**	**4.166,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		15.000,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			15.000,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 264.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		4.166,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			4.166,67
SUB-TOTAL			**4.166,67**	**4.166,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 265.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		29.166,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			29.166,67
SUB-TOTAL			**29.166,67**	**29.166,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 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 266.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		1.063.768,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.063.768,33
SUB-TOTAL			**1.063.768,33**	**1.063.768,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 267.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		48.333,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			48.333,33
SUB-TOTAL			**48.333,33**	**48.333,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 268.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		661.991,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			661.991,67
SUB-TOTAL			**661.991,67**	**661.991,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 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 269.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		15.666,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			15.666,67
SUB-TOTAL			**15.666,67**	**15.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 270.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		11.750,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			11.750,00
SUB-TOTAL			**11.750,00**	**11.750,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		29.250,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			29.250,00
SUB-TOTAL			**29.250,00**	**29.250,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		23.666,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			23.666,67
SUB-TOTAL			**23.666,67**	**23.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0002, CATEGORIA ECONÔMICA 33909100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 273.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		6.541,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			6.541,67
SUB-TOTAL			**6.541,67**	**6.541,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0002, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 274.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 275.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		57.998,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			57.998,33
SUB-TOTAL			**57.998,33**	**57.998,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		291.666,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			291.666,67
SUB-TOTAL			**291.666,67**	**291.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 241.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		8,33	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 242.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		487.500,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			487.500,00
SUB-TOTAL			**487.500,00**	**487.500,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		60.000,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			60.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 244.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 245.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 246.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 247.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 248.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 249.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		125.000,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			125.000,00
SUB-TOTAL			**125.000,00**	**125.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		1.066.666,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.066.666,67
SUB-TOTAL			**1.066.666,67**	**1.066.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 251.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		58.333,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			58.333,33
SUB-TOTAL			**58.333,33**	**58.333,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 252.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		1.125.000,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.125.000,00
SUB-TOTAL			**1.125.000,00**	**1.125.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		133.333,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			133.333,33
SUB-TOTAL			**133.333,33**	**133.333,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		33.333,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			33.333,33

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**33.333,33**	**33.333,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		241.666,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			241.666,67
SUB-TOTAL			**241.666,67**	**241.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33717000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 256.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		16.416,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			16.416,67
SUB-TOTAL			**16.416,67**	**16.416,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33717000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 257.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		64.750,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			64.750,00
SUB-TOTAL			**64.750,00**	**64.750,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 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 258.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		33.333,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			33.333,33
SUB-TOTAL			**33.333,33**	**33.333,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 259.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		47.391,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			47.391,67
SUB-TOTAL			**47.391,67**	**47.391,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 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 260.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		225.000,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			225.000,00
SUB-TOTAL			**225.000,00**	**225.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		1.666,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.666,67
SUB-TOTAL			**1.666,67**	**1.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		4.166,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			4.166,67
SUB-TOTAL			**4.166,67**	**4.166,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		15.000,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			15.000,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 264.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		4.166,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			4.166,67
SUB-TOTAL			**4.166,67**	**4.166,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 265.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		29.166,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			29.166,67
SUB-TOTAL			**29.166,67**	**29.166,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 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 266.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		1.063.768,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.063.768,33
SUB-TOTAL			**1.063.768,33**	**1.063.768,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 267.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		48.333,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			48.333,33
SUB-TOTAL			**48.333,33**	**48.333,33**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 268.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		661.991,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			661.991,67
SUB-TOTAL			**661.991,67**	**661.991,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 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 269.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		15.666,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			15.666,67
SUB-TOTAL			**15.666,67**	**15.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 270.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		11.750,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			11.750,00
SUB-TOTAL			**11.750,00**	**11.750,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		29.250,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			29.250,00
SUB-TOTAL			**29.250,00**	**29.250,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		23.666,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			23.666,67
SUB-TOTAL			**23.666,67**	**23.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0002, CATEGORIA ECONÔMICA 33909100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 273.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		6.541,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			6.541,67
SUB-TOTAL			**6.541,67**	**6.541,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0002, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 274.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 275.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		57.998,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			57.998,33
SUB-TOTAL			**57.998,33**	**57.998,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		291.666,63	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			291.666,63
SUB-TOTAL			**291.666,63**	**291.666,63**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 241.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		8,37	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			8,37
SUB-TOTAL			**8,37**	**8,37**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 242.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		487.500,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			487.500,00
SUB-TOTAL			**487.500,00**	**487.500,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		60.000,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			60.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 244.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		8,37	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			8,37
SUB-TOTAL			**8,37**	**8,37**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 245.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		8,37	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			8,37
SUB-TOTAL			**8,37**	**8,37**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 246.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		8,37	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			8,37
SUB-TOTAL			**8,37**	**8,37**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 247.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		8,37	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			8,37
SUB-TOTAL			**8,37**	**8,37**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 248.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		8,37	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			8,37
SUB-TOTAL			**8,37**	**8,37**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 249.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		125.000,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			125.000,00
SUB-TOTAL			**125.000,00**	**125.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		1.066.666,63	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.066.666,63
SUB-TOTAL			**1.066.666,63**	**1.066.666,63**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 251.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		58.333,37	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			58.333,37
SUB-TOTAL			**58.333,37**	**58.333,37**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 252.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		1.125.000,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.125.000,00
SUB-TOTAL			**1.125.000,00**	**1.125.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		133.333,37	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			133.333,37
SUB-TOTAL			**133.333,37**	**133.333,37**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		33.333,37	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			33.333,37
SUB-TOTAL			**33.333,37**	**33.333,37**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		241.666,63	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			241.666,63
SUB-TOTAL			**241.666,63**	**241.666,63**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33717000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 256.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		16.416,63	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			16.416,63
SUB-TOTAL			**16.416,63**	**16.416,63**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33717000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 257.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		64.750,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			64.750,00
SUB-TOTAL			**64.750,00**	**64.750,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÇAMENTO 12 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 258.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		33.333,37	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			33.333,37
SUB-TOTAL			**33.333,37**	**33.333,37**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 259.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		47.391,63	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			47.391,63
SUB-TOTAL			**47.391,63**	**47.391,63**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 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 260.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		225.000,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			225.000,00
SUB-TOTAL			**225.000,00**	**225.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		1.666,63	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.666,63
SUB-TOTAL			**1.666,63**	**1.666,63**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		4.166,63	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			4.166,63
SUB-TOTAL			**4.166,63**	**4.166,63**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		15.000,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			15.000,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 264.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		4.166,63	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			4.166,63
SUB-TOTAL			**4.166,63**	**4.166,63**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 265.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		29.166,63	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			29.166,63
SUB-TOTAL			**29.166,63**	**29.166,63**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 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 266.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		1.063.768,37	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.063.768,37
SUB-TOTAL			**1.063.768,37**	**1.063.768,37**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 267.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		48.333,37	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			48.333,37
SUB-TOTAL			**48.333,37**	**48.333,37**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 268.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		661.991,63	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			661.991,63
SUB-TOTAL			**661.991,63**	**661.991,63**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 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 269.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		15.666,63	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			15.666,63
SUB-TOTAL			**15.666,63**	**15.666,63**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 270.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		11.750,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			11.750,00
SUB-TOTAL			**11.750,00**	**11.750,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		29.250,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			29.250,00
SUB-TOTAL			**29.250,00**	**29.250,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		23.666,63	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			23.666,63
SUB-TOTAL			**23.666,63**	**23.666,63**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0002, CATEGORIA ECONÔMICA 33909100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 273.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		6.541,63	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			6.541,63
SUB-TOTAL			**6.541,63**	**6.541,63**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0002, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 274.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		8,37	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			8,37
SUB-TOTAL			**8,37**	**8,37**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 275.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		57.998,37	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			57.998,37
SUB-TOTAL			**57.998,37**	**57.998,37**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		291.666,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			291.666,67
SUB-TOTAL			**291.666,67**	**291.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 241.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 242.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		487.500,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			487.500,00
SUB-TOTAL			**487.500,00**	**487.500,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		60.000,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			60.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 244.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 245.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 246.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 247.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 248.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 249.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		125.000,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			125.000,00
SUB-TOTAL			**125.000,00**	**125.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		1.066.666,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.066.666,67
SUB-TOTAL			**1.066.666,67**	**1.066.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 251.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		58.333,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			58.333,33
SUB-TOTAL			**58.333,33**	**58.333,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 252.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		1.125.000,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.125.000,00
SUB-TOTAL			**1.125.000,00**	**1.125.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		133.333,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			133.333,33
SUB-TOTAL			**133.333,33**	**133.333,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		33.333,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			33.333,33
SUB-TOTAL			**33.333,33**	**33.333,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		241.666,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			241.666,67
SUB-TOTAL			**241.666,67**	**241.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33717000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 256.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		16.416,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			16.416,67
SUB-TOTAL			**16.416,67**	**16.416,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33717000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 257.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		64.750,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			64.750,00
SUB-TOTAL			**64.750,00**	**64.750,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		33.333,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			33.333,33
SUB-TOTAL			**33.333,33**	**33.333,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 259.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		47.391,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			47.391,67
SUB-TOTAL			**47.391,67**	**47.391,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 260.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		225.000,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			225.000,00
SUB-TOTAL			**225.000,00**	**225.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		1.666,67	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.666,67
SUB-TOTAL			**1.666,67**	**1.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		4.166,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			4.166,67
SUB-TOTAL			**4.166,67**	**4.166,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		15.000,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			15.000,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 264.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		4.166,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			4.166,67
SUB-TOTAL			**4.166,67**	**4.166,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 265.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		29.166,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			29.166,67
SUB-TOTAL			**29.166,67**	**29.166,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 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 266.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		1.063.768,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.063.768,33
SUB-TOTAL			**1.063.768,33**	**1.063.768,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 267.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		48.333,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			48.333,33
SUB-TOTAL			**48.333,33**	**48.333,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 268.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		661.991,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			661.991,67
SUB-TOTAL			**661.991,67**	**661.991,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 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 269.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		15.666,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			15.666,67
SUB-TOTAL			**15.666,67**	**15.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 270.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		11.750,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			11.750,00
SUB-TOTAL			**11.750,00**	**11.750,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		29.250,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			29.250,00
SUB-TOTAL			**29.250,00**	**29.250,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		23.666,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			23.666,67
SUB-TOTAL			**23.666,67**	**23.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0002, CATEGORIA ECONÔMICA 33909100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 273.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		6.541,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			6.541,67
SUB-TOTAL			**6.541,67**	**6.541,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0002, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 274.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			8,33

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 275.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		57.998,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			57.998,33
SUB-TOTAL			**57.998,33**	**57.998,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		291.666,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			291.666,67
SUB-TOTAL			**291.666,67**	**291.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 241.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 242.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		487.500,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			487.500,00
SUB-TOTAL			**487.500,00**	**487.500,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		60.000,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			60.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 244.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 245.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 246.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 247.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 248.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 249.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		125.000,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			125.000,00
SUB-TOTAL			**125.000,00**	**125.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		1.066.666,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.066.666,67
SUB-TOTAL			**1.066.666,67**	**1.066.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 251.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		58.333,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			58.333,33
SUB-TOTAL			**58.333,33**	**58.333,33**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 252.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		1.125.000,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.125.000,00
SUB-TOTAL			**1.125.000,00**	**1.125.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		133.333,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			133.333,33
SUB-TOTAL			**133.333,33**	**133.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		33.333,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			33.333,33
SUB-TOTAL			**33.333,33**	**33.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		241.666,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			241.666,67
SUB-TOTAL			**241.666,67**	**241.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33717000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 256.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		16.416,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			16.416,67
SUB-TOTAL			**16.416,67**	**16.416,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33717000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 257.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		64.750,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			64.750,00
SUB-TOTAL			**64.750,00**	**64.750,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 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 258.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		33.333,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			33.333,33
SUB-TOTAL			**33.333,33**	**33.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 259.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		47.391,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			47.391,67
SUB-TOTAL			**47.391,67**	**47.391,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 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 260.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		225.000,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			225.000,00
SUB-TOTAL			**225.000,00**	**225.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		1.666,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.666,67
SUB-TOTAL			**1.666,67**	**1.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		4.166,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			4.166,67
SUB-TOTAL			**4.166,67**	**4.166,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		15.000,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			15.000,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 264.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		4.166,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			4.166,67
SUB-TOTAL			**4.166,67**	**4.166,67**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 265.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		29.166,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			29.166,67
SUB-TOTAL			**29.166,67**	**29.166,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		1.063.768,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.063.768,33
SUB-TOTAL			**1.063.768,33**	**1.063.768,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 267.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		48.333,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			48.333,33
SUB-TOTAL			**48.333,33**	**48.333,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 268.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		661.991,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			661.991,67
SUB-TOTAL			**661.991,67**	**661.991,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		15.666,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			15.666,67
SUB-TOTAL			**15.666,67**	**15.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 270.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		11.750,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			11.750,00
SUB-TOTAL			**11.750,00**	**11.750,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		29.250,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			29.250,00
SUB-TOTAL			**29.250,00**	**29.250,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		23.666,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			23.666,67
SUB-TOTAL			**23.666,67**	**23.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 0002, CATEGORIA ECONÔMICA 33909100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 273.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		6.541,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			6.541,67
SUB-TOTAL			**6.541,67**	**6.541,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 0002, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 274.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 275.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		57.998,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			57.998,33
SUB-TOTAL			**57.998,33**	**57.998,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		291.666,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			291.666,67
SUB-TOTAL			**291.666,67**	**291.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 241.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 242.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		487.500,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			487.500,00
SUB-TOTAL			**487.500,00**	**487.500,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		60.000,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			60.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 244.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 245.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 246.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 247.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 248.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 249.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		125.000,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			125.000,00
SUB-TOTAL			**125.000,00**	**125.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		1.066.666,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.066.666,67
SUB-TOTAL			**1.066.666,67**	**1.066.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 251.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		58.333,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			58.333,33
SUB-TOTAL			**58.333,33**	**58.333,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 252.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		1.125.000,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.125.000,00
SUB-TOTAL			**1.125.000,00**	**1.125.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		133.333,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			133.333,33
SUB-TOTAL			**133.333,33**	**133.333,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		33.333,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			33.333,33
SUB-TOTAL			**33.333,33**	**33.333,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		241.666,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			241.666,67
SUB-TOTAL			**241.666,67**	**241.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33717000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 256.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		16.416,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			16.416,67
SUB-TOTAL			**16.416,67**	**16.416,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33717000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 257.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		64.750,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			64.750,00
SUB-TOTAL			**64.750,00**	**64.750,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		33.333,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			33.333,33
SUB-TOTAL			**33.333,33**	**33.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 259.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		47.391,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			47.391,67
SUB-TOTAL			**47.391,67**	**47.391,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 260.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		225.000,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			225.000,00
SUB-TOTAL			**225.000,00**	**225.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		1.666,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.666,67
SUB-TOTAL			**1.666,67**	**1.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		4.166,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			4.166,67
SUB-TOTAL			**4.166,67**	**4.166,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		15.000,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			15.000,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 264.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		4.166,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			4.166,67
SUB-TOTAL			**4.166,67**	**4.166,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 265.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		29.166,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			29.166,67
SUB-TOTAL			**29.166,67**	**29.166,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		1.063.768,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.063.768,33
SUB-TOTAL			**1.063.768,33**	**1.063.768,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 267.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		48.333,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			48.333,33
SUB-TOTAL			**48.333,33**	**48.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 268.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		661.991,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			661.991,67
SUB-TOTAL			**661.991,67**	**661.991,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		15.666,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			15.666,67
SUB-TOTAL			**15.666,67**	**15.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 270.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		11.750,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			11.750,00
SUB-TOTAL			**11.750,00**	**11.750,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		29.250,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			29.250,00
SUB-TOTAL			**29.250,00**	**29.250,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		23.666,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			23.666,67
SUB-TOTAL			**23.666,67**	**23.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 0002, CATEGORIA ECONÔMICA 33909100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 273.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		6.541,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			6.541,67
SUB-TOTAL			**6.541,67**	**6.541,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 0002, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 274.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 275.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		57.998,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			57.998,33
SUB-TOTAL			**57.998,33**	**57.998,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		291.666,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			291.666,67
SUB-TOTAL			**291.666,67**	**291.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 241.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 242.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		487.500,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			487.500,00
SUB-TOTAL			**487.500,00**	**487.500,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		60.000,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			60.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 244.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 245.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		8,33	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 246.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 247.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 248.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 249.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		125.000,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			125.000,00
SUB-TOTAL			**125.000,00**	**125.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		1.066.666,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.066.666,67
SUB-TOTAL			**1.066.666,67**	**1.066.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 251.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		58.333,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			58.333,33
SUB-TOTAL			**58.333,33**	**58.333,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 252.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		1.125.000,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.125.000,00
SUB-TOTAL			**1.125.000,00**	**1.125.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		133.333,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			133.333,33
SUB-TOTAL			**133.333,33**	**133.333,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		33.333,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			33.333,33
SUB-TOTAL			**33.333,33**	**33.333,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		241.666,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			241.666,67
SUB-TOTAL			**241.666,67**	**241.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33717000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 256.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		16.416,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			16.416,67
SUB-TOTAL			**16.416,67**	**16.416,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33717000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 257.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		64.750,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			64.750,00
SUB-TOTAL			**64.750,00**	**64.750,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 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 258.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		33.333,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			33.333,33

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**33.333,33**	**33.333,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 259.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		47.391,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			47.391,67
SUB-TOTAL			**47.391,67**	**47.391,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 260.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		225.000,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			225.000,00
SUB-TOTAL			**225.000,00**	**225.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		1.666,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.666,67
SUB-TOTAL			**1.666,67**	**1.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		4.166,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			4.166,67
SUB-TOTAL			**4.166,67**	**4.166,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		15.000,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			15.000,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 264.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		4.166,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			4.166,67
SUB-TOTAL			**4.166,67**	**4.166,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 265.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		29.166,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			29.166,67
SUB-TOTAL			**29.166,67**	**29.166,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		1.063.768,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.063.768,33
SUB-TOTAL			**1.063.768,33**	**1.063.768,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 267.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		48.333,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			48.333,33
SUB-TOTAL			**48.333,33**	**48.333,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 268.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		661.991,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			661.991,67
SUB-TOTAL			**661.991,67**	**661.991,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		15.666,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			15.666,67
SUB-TOTAL			**15.666,67**	**15.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 270.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		11.750,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			11.750,00
SUB-TOTAL			**11.750,00**	**11.750,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		29.250,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			29.250,00
SUB-TOTAL			**29.250,00**	**29.250,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		23.666,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			23.666,67
SUB-TOTAL			**23.666,67**	**23.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 0002, CATEGORIA ECONÔMICA 33909100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 273.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		6.541,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			6.541,67
SUB-TOTAL			**6.541,67**	**6.541,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 0002, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 274.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 275.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		57.998,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			57.998,33
SUB-TOTAL			**57.998,33**	**57.998,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		291.666,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			291.666,67
SUB-TOTAL			**291.666,67**	**291.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 241.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 242.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		487.500,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			487.500,00
SUB-TOTAL			**487.500,00**	**487.500,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		60.000,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			60.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 244.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 245.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 246.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 247.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 248.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 249.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		125.000,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			125.000,00
SUB-TOTAL			**125.000,00**	**125.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		1.066.666,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.066.666,67
SUB-TOTAL			**1.066.666,67**	**1.066.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 251.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		58.333,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			58.333,33
SUB-TOTAL			**58.333,33**	**58.333,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 252.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		1.125.000,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.125.000,00
SUB-TOTAL			**1.125.000,00**	**1.125.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		133.333,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			133.333,33
SUB-TOTAL			**133.333,33**	**133.333,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		33.333,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			33.333,33
SUB-TOTAL			**33.333,33**	**33.333,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		241.666,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			241.666,67
SUB-TOTAL			**241.666,67**	**241.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33717000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 256.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		16.416,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			16.416,67
SUB-TOTAL			**16.416,67**	**16.416,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33717000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 257.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		64.750,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			64.750,00
SUB-TOTAL			**64.750,00**	**64.750,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		33.333,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			33.333,33
SUB-TOTAL			**33.333,33**	**33.333,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 259.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		47.391,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			47.391,67
SUB-TOTAL			**47.391,67**	**47.391,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 260.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		225.000,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			225.000,00
SUB-TOTAL			**225.000,00**	**225.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		1.666,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.666,67
SUB-TOTAL			**1.666,67**	**1.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		4.166,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			4.166,67
SUB-TOTAL			**4.166,67**	**4.166,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		15.000,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			15.000,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 264.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		4.166,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			4.166,67
SUB-TOTAL			**4.166,67**	**4.166,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 265.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		29.166,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			29.166,67
SUB-TOTAL			**29.166,67**	**29.166,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		1.063.768,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.063.768,33
SUB-TOTAL			**1.063.768,33**	**1.063.768,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 267.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		48.333,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			48.333,33
SUB-TOTAL			**48.333,33**	**48.333,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 268.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		661.991,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			661.991,67
SUB-TOTAL			**661.991,67**	**661.991,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		15.666,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			15.666,67
SUB-TOTAL			**15.666,67**	**15.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 270.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		11.750,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			11.750,00
SUB-TOTAL			**11.750,00**	**11.750,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		29.250,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			29.250,00
SUB-TOTAL			**29.250,00**	**29.250,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		23.666,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			23.666,67
SUB-TOTAL			**23.666,67**	**23.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 0002, CATEGORIA ECONÔMICA 33909100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 273.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		6.541,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			6.541,67
SUB-TOTAL			**6.541,67**	**6.541,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 0002, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 274.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 275.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		57.998,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			57.998,33
SUB-TOTAL			**57.998,33**	**57.998,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		291.666,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			291.666,67
SUB-TOTAL			**291.666,67**	**291.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 241.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 242.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		487.500,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			487.500,00
SUB-TOTAL			**487.500,00**	**487.500,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		60.000,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			60.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 244.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 245.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 246.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 247.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 248.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 249.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		125.000,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			125.000,00
SUB-TOTAL			**125.000,00**	**125.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		1.066.666,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.066.666,67
SUB-TOTAL			**1.066.666,67**	**1.066.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 251.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		58.333,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			58.333,33
SUB-TOTAL			**58.333,33**	**58.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 252.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		1.125.000,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.125.000,00
SUB-TOTAL			**1.125.000,00**	**1.125.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		133.333,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			133.333,33
SUB-TOTAL			**133.333,33**	**133.333,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		33.333,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			33.333,33
SUB-TOTAL			**33.333,33**	**33.333,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		241.666,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			241.666,67
SUB-TOTAL			**241.666,67**	**241.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33717000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 256.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		16.416,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			16.416,67
SUB-TOTAL			**16.416,67**	**16.416,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33717000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 257.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		64.750,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			64.750,00
SUB-TOTAL			**64.750,00**	**64.750,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		33.333,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			33.333,33
SUB-TOTAL			**33.333,33**	**33.333,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 259.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		47.391,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			47.391,67
SUB-TOTAL			**47.391,67**	**47.391,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 260.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		225.000,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			225.000,00
SUB-TOTAL			**225.000,00**	**225.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		1.666,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.666,67
SUB-TOTAL			**1.666,67**	**1.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		4.166,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			4.166,67
SUB-TOTAL			**4.166,67**	**4.166,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		15.000,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			15.000,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 264.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		4.166,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			4.166,67
SUB-TOTAL			**4.166,67**	**4.166,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 265.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		29.166,67	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			29.166,67
SUB-TOTAL			**29.166,67**	**29.166,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		1.063.768,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.063.768,33
SUB-TOTAL			**1.063.768,33**	**1.063.768,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 267.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		48.333,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			48.333,33
SUB-TOTAL			**48.333,33**	**48.333,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 268.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		661.991,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			661.991,67
SUB-TOTAL			**661.991,67**	**661.991,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		15.666,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			15.666,67
SUB-TOTAL			**15.666,67**	**15.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 270.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		11.750,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			11.750,00
SUB-TOTAL			**11.750,00**	**11.750,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		29.250,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			29.250,00
SUB-TOTAL			**29.250,00**	**29.250,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		23.666,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			23.666,67
SUB-TOTAL			**23.666,67**	**23.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 0002, CATEGORIA ECONÔMICA 33909100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 273.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		6.541,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			6.541,67
SUB-TOTAL			**6.541,67**	**6.541,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 0002, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 274.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 275.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		57.998,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			57.998,33
SUB-TOTAL			**57.998,33**	**57.998,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		291.666,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			291.666,67
SUB-TOTAL			**291.666,67**	**291.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 241.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 242.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		487.500,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			487.500,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**487.500,00**	**487.500,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		60.000,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			60.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 244.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 245.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 246.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 247.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 248.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 249.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		125.000,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			125.000,00
SUB-TOTAL			**125.000,00**	**125.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		1.066.666,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.066.666,67
SUB-TOTAL			**1.066.666,67**	**1.066.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 251.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		58.333,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			58.333,33
SUB-TOTAL			**58.333,33**	**58.333,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 252.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		1.125.000,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.125.000,00
SUB-TOTAL			**1.125.000,00**	**1.125.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		133.333,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			133.333,33
SUB-TOTAL			**133.333,33**	**133.333,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		33.333,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			33.333,33
SUB-TOTAL			**33.333,33**	**33.333,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		241.666,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			241.666,67
SUB-TOTAL			**241.666,67**	**241.666,67**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33717000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 256.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		16.416,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			16.416,67
SUB-TOTAL			**16.416,67**	**16.416,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33717000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 257.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		64.750,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			64.750,00
SUB-TOTAL			**64.750,00**	**64.750,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		33.333,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			33.333,33
SUB-TOTAL			**33.333,33**	**33.333,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 259.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		47.391,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			47.391,67
SUB-TOTAL			**47.391,67**	**47.391,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 260.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		225.000,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			225.000,00
SUB-TOTAL			**225.000,00**	**225.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		1.666,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.666,67
SUB-TOTAL			**1.666,67**	**1.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		4.166,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			4.166,67
SUB-TOTAL			**4.166,67**	**4.166,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		15.000,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			15.000,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 264.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		4.166,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			4.166,67
SUB-TOTAL			**4.166,67**	**4.166,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 265.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		29.166,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			29.166,67
SUB-TOTAL			**29.166,67**	**29.166,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		1.063.768,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.063.768,33
SUB-TOTAL			**1.063.768,33**	**1.063.768,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 267.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		48.333,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			48.333,33
SUB-TOTAL			**48.333,33**	**48.333,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 268.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		661.991,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			661.991,67
SUB-TOTAL			**661.991,67**	**661.991,67**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		15.666,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			15.666,67
SUB-TOTAL			**15.666,67**	**15.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 270.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		11.750,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			11.750,00
SUB-TOTAL			**11.750,00**	**11.750,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		29.250,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			29.250,00
SUB-TOTAL			**29.250,00**	**29.250,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		23.666,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			23.666,67
SUB-TOTAL			**23.666,67**	**23.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 0002, CATEGORIA ECONÔMICA 33909100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 273.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		6.541,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			6.541,67
SUB-TOTAL			**6.541,67**	**6.541,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 0002, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 274.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 275.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		57.998,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			57.998,33
SUB-TOTAL			**57.998,33**	**57.998,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		291.666,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			291.666,67
SUB-TOTAL			**291.666,67**	**291.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 241.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 242.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		487.500,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			487.500,00
SUB-TOTAL			**487.500,00**	**487.500,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		60.000,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			60.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 244.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 245.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 246.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 247.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 248.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 249.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		125.000,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			125.000,00
SUB-TOTAL			**125.000,00**	**125.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		1.066.666,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.066.666,67
SUB-TOTAL			**1.066.666,67**	**1.066.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 251.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		58.333,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			58.333,33
SUB-TOTAL			**58.333,33**	**58.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 252.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		1.125.000,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.125.000,00
SUB-TOTAL			**1.125.000,00**	**1.125.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		133.333,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			133.333,33
SUB-TOTAL			**133.333,33**	**133.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		33.333,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			33.333,33
SUB-TOTAL			**33.333,33**	**33.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		241.666,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			241.666,67
SUB-TOTAL			**241.666,67**	**241.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33717000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 256.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		16.416,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			16.416,67
SUB-TOTAL			**16.416,67**	**16.416,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33717000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 257.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		64.750,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			64.750,00
SUB-TOTAL			**64.750,00**	**64.750,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		33.333,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			33.333,33
SUB-TOTAL			**33.333,33**	**33.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 259.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		47.391,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			47.391,67
SUB-TOTAL			**47.391,67**	**47.391,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 260.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		225.000,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			225.000,00
SUB-TOTAL			**225.000,00**	**225.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		1.666,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.666,67
SUB-TOTAL			**1.666,67**	**1.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		4.166,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			4.166,67
SUB-TOTAL			**4.166,67**	**4.166,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		15.000,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			15.000,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 264.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		4.166,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			4.166,67
SUB-TOTAL			**4.166,67**	**4.166,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 265.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		29.166,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			29.166,67
SUB-TOTAL			**29.166,67**	**29.166,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		1.063.768,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.063.768,33
SUB-TOTAL			**1.063.768,33**	**1.063.768,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 267.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		48.333,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			48.333,33
SUB-TOTAL			**48.333,33**	**48.333,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 268.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		661.991,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			661.991,67
SUB-TOTAL			**661.991,67**	**661.991,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		15.666,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			15.666,67
SUB-TOTAL			**15.666,67**	**15.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 270.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		11.750,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			11.750,00
SUB-TOTAL			**11.750,00**	**11.750,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		29.250,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			29.250,00
SUB-TOTAL			**29.250,00**	**29.250,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, A ÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		23.666,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			23.666,67
SUB-TOTAL			**23.666,67**	**23.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0002, CATEGORIA ECONÔMICA 33909100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 273.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		6.541,67	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			6.541,67
SUB-TOTAL			**6.541,67**	**6.541,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0002, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 274.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 275.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.01.01		57.998,33	
01/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			57.998,33
SUB-TOTAL			**57.998,33**	**57.998,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 01310000 PARA A INSTICIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.02.01		3.083.000,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.02.01			3.083.000,00
SUB-TOTAL			**3.083.000,00**	**3.083.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 01310000 PARA A INSTICIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.02.01		3.083.000,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.02.01			3.083.000,00
SUB-TOTAL			**3.083.000,00**	**3.083.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 01310000 PARA A INSTICIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.02.01		3.083.000,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.02.01			3.083.000,00
SUB-TOTAL			**3.083.000,00**	**3.083.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 01310000 PARA A INSTICIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.02.01		3.090.000,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.02.01			3.090.000,00
SUB-TOTAL			**3.090.000,00**	**3.090.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 01310000 PARA A INSTICIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.02.01		3.083.000,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.02.01			3.083.000,00
SUB-TOTAL			**3.083.000,00**	**3.083.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 01310000 PARA A INSTICIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.02.01		3.083.000,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.02.01			3.083.000,00
SUB-TOTAL			**3.083.000,00**	**3.083.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 01310000 PARA A INSTICIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.02.01		3.083.000,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.02.01			3.083.000,00
SUB-TOTAL			**3.083.000,00**	**3.083.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 01310000 PARA A INSTICIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.02.01		3.083.000,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.02.01			3.083.000,00
SUB-TOTAL			**3.083.000,00**	**3.083.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 01310000 PARA A INSTICIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 550				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
1.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.02.01		3.083.000,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.02.01			3.083.000,00
SUB-TOTAL			**3.083.000,00**	**3.083.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 01310000 PARA A INSTICIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 550				
1.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.02.01		3.083.000,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.02.01			3.083.000,00
SUB-TOTAL			**3.083.000,00**	**3.083.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 01310000 PARA A INSTICIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 550				
1.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.02.01		3.083.000,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.02.01			3.083.000,00
SUB-TOTAL			**3.083.000,00**	**3.083.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 3077 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 01310000 PARA A INSTICIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 550				
1.				
01/01/2020	7.2.2.1.1.02.01		3.083.000,00	
01/01/2020	8.2.2.1.1.02.01			3.083.000,00
SUB-TOTAL			**3.083.000,00**	**3.083.000,00**
AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		0,02	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		100,00	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		120,00	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		120,00	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		174,00	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		278,40	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		384,00	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		399,00	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		660,00	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		758,00	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		931,20	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		990,00	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		1.000,00	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		1.050,00	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		1.128,80	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		1.137,00	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		1.156,00	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		1.160,00	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		1.320,00	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		1.500,00	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		1.591,00	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		1.811,33	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		1.855,66	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		1.945,00	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		2.090,00	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		2.120,37	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		2.380,00	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		2.420,00	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		2.700,00	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		2.835,00	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		2.916,56	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		2.956,80	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		2.975,57	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		3.000,00	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		3.000,00	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		3.000,00	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		3.478,27	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		3.600,00	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		3.626,40	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		3.750,00	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		3.889,60	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		3.960,00	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		4.315,38	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		4.402,70	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		4.965,29	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		5.000,00	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		5.000,00	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		6.016,67	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		6.200,00	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		6.390,00	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		6.744,70	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		7.180,50	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		7.392,50	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		7.700,63	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		7.755,00	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		7.757,54	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		7.808,28	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		8.000,00	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		8.556,00	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		8.875,00	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		8.917,92	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		9.625,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		9.867,00	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		10.000,00	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		10.413,34	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		10.598,81	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		10.608,00	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		13.000,00	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		13.374,89	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		13.440,00	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		14.000,00	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		14.090,40	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		14.400,00	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		17.390,00	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		18.625,25	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		22.100,00	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		23.556,00	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		25.838,13	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		25.838,14	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		28.101,68	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		30.388,12	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		30.804,00	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		35.621,65	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		35.885,14	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		40.413,06	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		47.964,00	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		48.007,70	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		50.402,00	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		51.251,00	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		54.398,06	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		65.232,00	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		79.506,50	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		100.500,00	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		121.386,00	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		179.993,70	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		202.375,00	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		224.009,60	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		226.099,56	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		502.500,00	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		538.936,49	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		750.000,00	
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00		841.000,00	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			0,02
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			100,00
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			120,00
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			120,00
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			174,00
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			278,40
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			384,00
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			399,00
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			660,00
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			758,00
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			931,20
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			990,00
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			1.000,00
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			1.050,00
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			1.128,80
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			1.137,00
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			1.156,00
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			1.160,00
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			1.320,00
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			1.500,00
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			1.591,00
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			1.811,33
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			1.855,66
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			1.945,00
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			2.090,00
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			2.120,37
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			2.380,00
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			2.420,00
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			2.700,00
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			2.835,00
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			2.916,56
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			2.956,80
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			2.975,57
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			3.000,00
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			3.000,00
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			3.000,00
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			3.478,27
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			3.600,00
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			3.626,40
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			3.750,00
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			3.889,60
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			3.960,00
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			4.315,38
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			4.402,70
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			4.965,29
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			5.000,00
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			5.000,00
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			6.016,67
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			6.200,00
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			6.390,00
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			6.744,70
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			7.180,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			7.392,50
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			7.700,63
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			7.755,00
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			7.757,54
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			7.808,28
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			8.000,00
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			8.556,00
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			8.875,00
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			8.917,92
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			9.625,00
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			9.867,00
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			10.000,00
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			10.413,34
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			10.598,81
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			10.608,00
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			13.000,00
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			13.374,89
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			13.440,00
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			14.000,00
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			14.090,40
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			14.400,00
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			17.390,00
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			18.625,25
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			22.100,00
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			23.556,00
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			25.838,13
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			25.838,14
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			28.101,68
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			30.388,12
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			30.804,00
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			35.621,65
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			35.885,14
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			40.413,06
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			47.964,00
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			48.007,70
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			50.402,00
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			51.251,00
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			54.398,06
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			65.232,00
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			79.506,50
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			100.500,00
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			121.386,00
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			179.993,70
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			202.375,00
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			224.009,60
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			226.099,56
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			502.500,00
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			538.936,49
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			750.000,00
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00			841.000,00
SUB-TOTAL			**4.766.786,31**	**4.766.786,31**
		AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
01/01/2020	5.3.2.1.0.00.00		129,50	
01/01/2020	5.3.2.1.0.00.00		1.326,00	
01/01/2020	5.3.2.1.0.00.00		4.940,00	
01/01/2020	5.3.2.1.0.00.00		39.533,19	
01/01/2020	5.3.2.7.0.00.00			129,50
01/01/2020	5.3.2.7.0.00.00			1.326,00
01/01/2020	5.3.2.7.0.00.00			4.940,00
01/01/2020	5.3.2.7.0.00.00			39.533,19
SUB-TOTAL			**45.928,69**	**45.928,69**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 1 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 240, FICHA DE DESPESA 240.		
02/01/2020	5.2.2.1.9.01.01		196.900,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00			196.900,00
02/01/2020	5.2.2.1.9.01.01		5.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00			5.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.9.01.01		348.100,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00			348.100,00
SUB-TOTAL			**550.000,00**	**550.000,00**
		ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33717000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 240, FICHA DE DESPESA 256.		
02/01/2020	5.2.2.1.9.01.09			196.900,00
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		196.900,00	
SUB-TOTAL			**196.900,00**	**196.900,00**
		ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 240, FICHA DE DESPESA 258.		
02/01/2020	5.2.2.1.9.01.09			5.000,00
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 240, FICHA DE DESPESA 275.		
02/01/2020	5.2.2.1.9.01.09			348.100,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		348.100,00	
SUB-TOTAL			**348.100,00**	**348.100,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 1, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		
02/01/2020	7.2.2.1.1.01.02		196.900,00	
02/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			196.900,00
SUB-TOTAL			**196.900,00**	**196.900,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 1, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		
02/01/2020	7.2.2.1.1.01.02		5.000,00	
02/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			5.000,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 1, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		
02/01/2020	7.2.2.1.1.01.02		348.100,00	
02/01/2020	8.2.2.1.1.01.02			348.100,00
SUB-TOTAL			**348.100,00**	**348.100,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 1, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33717000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 256.		
02/01/2020	7.2.2.1.1.01.09			196.900,00
02/01/2020	8.2.2.1.1.01.02		196.900,00	
SUB-TOTAL			**196.900,00**	**196.900,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 1, LANÇAMENTO 2 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 258.		
02/01/2020	7.2.2.1.1.01.09			5.000,00
02/01/2020	8.2.2.1.1.01.02		5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 1, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 275.		
02/01/2020	7.2.2.1.1.01.09			348.100,00
02/01/2020	8.2.2.1.1.01.02		348.100,00	
SUB-TOTAL			**348.100,00**	**348.100,00**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 1 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 266.		
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		133.920,00	
02/01/2020	6.2.2.1.2.02.00			133.920,00
SUB-TOTAL			**133.920,00**	**133.920,00**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 2 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 269.		
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		16.800,00	
02/01/2020	6.2.2.1.2.02.00			16.800,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 3 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 269.		
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		155.560,00	
02/01/2020	6.2.2.1.2.02.00			155.560,00
SUB-TOTAL			**155.560,00**	**155.560,00**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 4 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 266.		
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		35.915,64	
02/01/2020	6.2.2.1.2.02.00			35.915,64
SUB-TOTAL			**35.915,64**	**35.915,64**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 5 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 269.		
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		84.850,00	
02/01/2020	6.2.2.1.2.02.00			84.850,00
SUB-TOTAL			**84.850,00**	**84.850,00**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 270.		
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		70.710,00	
02/01/2020	6.2.2.1.2.02.00			70.710,00
SUB-TOTAL			**70.710,00**	**70.710,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 2 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00			16.800,00
02/01/2020	6.2.2.1.2.02.00		16.800,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 3 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904000 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00			155.560,00
02/01/2020	6.2.2.1.2.02.00		155.560,00	
SUB-TOTAL			**155.560,00**	**155.560,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		36.000,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			36.000,00
SUB-TOTAL			**36.000,00**	**36.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
02/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		36.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		36.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			36.000,00
02/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			36.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 10 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		36.000,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			36.000,00
SUB-TOTAL			**36.000,00**	**36.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 10 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
02/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		36.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		36.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			36.000,00
02/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			36.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 11 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		36.000,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			36.000,00
SUB-TOTAL			**36.000,00**	**36.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 11 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
02/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		36.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		36.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			36.000,00
02/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			36.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 12 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		36.000,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			36.000,00
SUB-TOTAL			**36.000,00**	**36.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 12 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
02/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		36.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		36.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			36.000,00
02/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			36.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 13 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		36.000,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			36.000,00
SUB-TOTAL			**36.000,00**	**36.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 13 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
02/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		36.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		36.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			36.000,00
02/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			36.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 14 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		36.000,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			36.000,00
SUB-TOTAL			**36.000,00**	**36.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 14 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
02/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		36.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		36.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			36.000,00
02/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			36.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 15 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		36.000,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			36.000,00
SUB-TOTAL			**36.000,00**	**36.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 15 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
02/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		36.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		36.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			36.000,00
02/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			36.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 16 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		36.000,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			36.000,00
SUB-TOTAL			**36.000,00**	**36.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 16 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
02/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		36.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		36.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			36.000,00
02/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			36.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 17 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 275.		
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		45.669,80	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			45.669,80
SUB-TOTAL			**45.669,80**	**45.669,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 17 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 275.		
02/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		45.669,80	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		45.669,80	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			45.669,80
02/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			45.669,80
SUB-TOTAL			**91.339,60**	**91.339,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 18 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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 250.		
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		71.500,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			71.500,00
SUB-TOTAL			**71.500,00**	**71.500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 18 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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 250.		
02/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		71.500,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		71.500,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			71.500,00
02/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			71.500,00
SUB-TOTAL			**143.000,00**	**143.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 19 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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 250.		
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		51.750,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			51.750,00
SUB-TOTAL			**51.750,00**	**51.750,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 19 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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 250.		
02/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		51.750,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		51.750,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			51.750,00
02/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			51.750,00
SUB-TOTAL			**103.500,00**	**103.500,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		36.000,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			36.000,00
SUB-TOTAL			**36.000,00**	**36.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
02/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		36.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		36.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			36.000,00
02/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			36.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 20 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		12.666,67	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			12.666,67
SUB-TOTAL			**12.666,67**	**12.666,67**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 20 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
02/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		12.666,67	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		12.666,67	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			12.666,67
02/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			12.666,67
SUB-TOTAL			**25.333,34**	**25.333,34**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 21 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		9.715,20	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			9.715,20
SUB-TOTAL			**9.715,20**	**9.715,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 21 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
02/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		9.715,20	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		9.715,20	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			9.715,20
02/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			9.715,20
SUB-TOTAL			**19.430,40**	**19.430,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 22 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		6.934,34	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			6.934,34
SUB-TOTAL			**6.934,34**	**6.934,34**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 22 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
02/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		6.934,34	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		6.934,34	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			6.934,34
02/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			6.934,34
SUB-TOTAL			**13.868,68**	**13.868,68**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 23 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE 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 268.				
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		93.723,56	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			93.723,56
SUB-TOTAL			**93.723,56**	**93.723,56**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 23 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE 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 268.				
02/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		93.723,56	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		93.723,56	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			93.723,56
02/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			93.723,56
SUB-TOTAL			**187.447,12**	**187.447,12**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 24 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE 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 05300041, FICHA DE DESPESA 268.				
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		24.000,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			24.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 24 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE 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 05300041, FICHA DE DESPESA 268.				
02/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		24.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		24.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			24.000,00
02/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			24.000,00
SUB-TOTAL			**48.000,00**	**48.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 25 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		8.932,53	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.932,53
SUB-TOTAL			**8.932,53**	**8.932,53**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 25 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
02/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		8.932,53	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		8.932,53	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.932,53
02/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.932,53
SUB-TOTAL			**17.865,06**	**17.865,06**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 26 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R 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 268.		
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		45.089,28	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			45.089,28
SUB-TOTAL			**45.089,28**	**45.089,28**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 26 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R 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 268.		
02/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		45.089,28	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		45.089,28	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			45.089,28
02/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			45.089,28
SUB-TOTAL			**90.178,56**	**90.178,56**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 27 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		6.149,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			6.149,00
SUB-TOTAL			**6.149,00**	**6.149,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 27 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		
02/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		6.149,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		6.149,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			6.149,00
02/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			6.149,00
SUB-TOTAL			**12.298,00**	**12.298,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 28 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		36.005,62	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			36.005,62
SUB-TOTAL			**36.005,62**	**36.005,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 28 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		
02/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		36.005,62	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		36.005,62	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			36.005,62
02/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			36.005,62
SUB-TOTAL			**72.011,24**	**72.011,24**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 29 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		40.156,69	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			40.156,69
SUB-TOTAL			**40.156,69**	**40.156,69**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 29 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		
02/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		40.156,69	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		40.156,69	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			40.156,69
02/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			40.156,69
SUB-TOTAL			**80.313,38**	**80.313,38**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		36.000,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			36.000,00
SUB-TOTAL			**36.000,00**	**36.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
02/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		36.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		36.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			36.000,00
02/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			36.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 30 EM NOME DE DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIREL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		69.983,33	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			69.983,33
SUB-TOTAL			**69.983,33**	**69.983,33**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 30 EM NOME DE DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIREL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
02/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		69.983,33	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		69.983,33	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			69.983,33
02/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			69.983,33
SUB-TOTAL			**139.966,66**	**139.966,66**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P 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 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		9.939.564,63	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			9.939.564,63
SUB-TOTAL			**9.939.564,63**	**9.939.564,63**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P 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 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
02/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		9.939.564,63	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		9.939.564,63	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			9.939.564,63
02/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			9.939.564,63
SUB-TOTAL			**19.879.129,26**	**19.879.129,26**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 32 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P 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 05300091, FICHA DE DESPESA 268.				
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.500.000,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.500.000,00
SUB-TOTAL			**2.500.000,00**	**2.500.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 32 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P 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 05300091, FICHA DE DESPESA 268.				
02/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.500.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.500.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.500.000,00
02/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.500.000,00
SUB-TOTAL			**5.000.000,00**	**5.000.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT 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 266.				
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		284.219,43	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			284.219,43
SUB-TOTAL			**284.219,43**	**284.219,43**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT 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 266.				
02/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		284.219,43	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		284.219,43	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			284.219,43
02/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			284.219,43
SUB-TOTAL			**568.438,86**	**568.438,86**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT 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 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		284.219,43	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			284.219,43
SUB-TOTAL			**284.219,43**	**284.219,43**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT 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 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
02/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		284.219,43	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		284.219,43	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			284.219,43
02/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			284.219,43
SUB-TOTAL			**568.438,86**	**568.438,86**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 35 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE 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 05300023, FICHA DE DESPESA 268.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		89.624,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			89.624,00
SUB-TOTAL			**89.624,00**	**89.624,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 35 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE 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 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		
02/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		89.624,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		89.624,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			89.624,00
02/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			89.624,00
SUB-TOTAL			**179.248,00**	**179.248,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 36 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		64.730,68	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			64.730,68
SUB-TOTAL			**64.730,68**	**64.730,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 36 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
02/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		64.730,68	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		64.730,68	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			64.730,68
02/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			64.730,68
SUB-TOTAL			**129.461,36**	**129.461,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		247.500,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			247.500,00
SUB-TOTAL			**247.500,00**	**247.500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
02/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		247.500,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		247.500,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			247.500,00
02/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			247.500,00
SUB-TOTAL			**495.000,00**	**495.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 38 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI 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 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		57.659,81	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			57.659,81
SUB-TOTAL			**57.659,81**	**57.659,81**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 38 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI 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 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
02/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		57.659,81	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		57.659,81	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			57.659,81
02/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			57.659,81
SUB-TOTAL			**115.319,62**	**115.319,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 39 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 270.		
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		70.290,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			70.290,00
SUB-TOTAL			**70.290,00**	**70.290,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 39 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 270.		
02/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		70.290,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		70.290,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			70.290,00
02/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			70.290,00
SUB-TOTAL			**140.580,00**	**140.580,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 4 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		36.000,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			36.000,00
SUB-TOTAL			**36.000,00**	**36.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 4 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
02/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		36.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		36.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			36.000,00
02/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			36.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE 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 266.				
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		56.000,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			56.000,00
SUB-TOTAL			**56.000,00**	**56.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE 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 266.				
02/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		56.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		56.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			56.000,00
02/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			56.000,00
SUB-TOTAL			**112.000,00**	**112.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 41 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE 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 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		174.695,38	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			174.695,38
SUB-TOTAL			**174.695,38**	**174.695,38**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 41 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE 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 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
02/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		174.695,38	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		174.695,38	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			174.695,38
02/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			174.695,38
SUB-TOTAL			**349.390,76**	**349.390,76**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 42 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.				
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		39.750,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			39.750,00
SUB-TOTAL			**39.750,00**	**39.750,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 42 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.				
02/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		39.750,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		39.750,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			39.750,00
02/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			39.750,00
SUB-TOTAL			**79.500,00**	**79.500,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 43 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300092, FICHA DE DESPESA 268.				
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		4.794.474,76	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			4.794.474,76
SUB-TOTAL			**4.794.474,76**	**4.794.474,76**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 43 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300092, FICHA DE DESPESA 268.				
02/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		4.794.474,76	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		4.794.474,76	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			4.794.474,76
02/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			4.794.474,76
SUB-TOTAL			**9.588.949,52**	**9.588.949,52**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 44 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM 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 05300045, FICHA DE DESPESA 268.				
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		3.128,67	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			3.128,67
SUB-TOTAL			**3.128,67**	**3.128,67**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 44 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM 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 05300045, FICHA DE DESPESA 268.				
02/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		3.128,67	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		3.128,67	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			3.128,67
02/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			3.128,67
SUB-TOTAL			**6.257,34**	**6.257,34**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 45 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.				
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		450,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			450,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 45 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.				
02/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		450,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		450,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			450,00
02/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			450,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 46 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP 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 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		360,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			360,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 46 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP 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 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
02/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		360,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		360,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			360,00
02/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			360,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 47 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 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 266.		
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		653,33	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			653,33
SUB-TOTAL			**653,33**	**653,33**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 47 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 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 266.		
02/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		653,33	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		653,33	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			653,33
02/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			653,33
SUB-TOTAL			**1.306,66**	**1.306,66**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 48 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A 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 266.		
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		25.874,01	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			25.874,01
SUB-TOTAL			**25.874,01**	**25.874,01**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 48 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A 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 266.		
02/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		25.874,01	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		25.874,01	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			25.874,01
02/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			25.874,01
SUB-TOTAL			**51.748,02**	**51.748,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 49 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS 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 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		27.470,48	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			27.470,48
SUB-TOTAL			**27.470,48**	**27.470,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 49 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS 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 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
02/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		27.470,48	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		27.470,48	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			27.470,48
02/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			27.470,48
SUB-TOTAL			**54.940,96**	**54.940,96**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 5 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		36.000,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			36.000,00
SUB-TOTAL			**36.000,00**	**36.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 5 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
02/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		36.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		36.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			36.000,00
02/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			36.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 50 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		27.000,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			27.000,00
SUB-TOTAL			**27.000,00**	**27.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 50 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
02/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		27.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		27.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			27.000,00
02/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			27.000,00
SUB-TOTAL			**54.000,00**	**54.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 51 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA 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 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		11.666,24	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			11.666,24
SUB-TOTAL			**11.666,24**	**11.666,24**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 51 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA 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 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
02/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		11.666,24	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		11.666,24	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			11.666,24
02/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			11.666,24
SUB-TOTAL			**23.332,48**	**23.332,48**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 52 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		10.000,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 52 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
02/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		10.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		10.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			10.000,00
02/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 53 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA 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 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		6.059,34	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			6.059,34
SUB-TOTAL			**6.059,34**	**6.059,34**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 53 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA 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 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
02/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		6.059,34	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		6.059,34	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			6.059,34
02/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			6.059,34
SUB-TOTAL			**12.118,68**	**12.118,68**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 54 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA 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 265.				
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		10.800,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			10.800,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 54 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA 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 265.				
02/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		10.800,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		10.800,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			10.800,00
02/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			10.800,00
SUB-TOTAL			**21.600,00**	**21.600,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 55 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA 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 265.				
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		5.166,63	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			5.166,63
SUB-TOTAL			**5.166,63**	**5.166,63**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 55 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA 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 265.				
02/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		5.166,63	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		5.166,63	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			5.166,63
02/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			5.166,63
SUB-TOTAL			**10.333,26**	**10.333,26**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 56 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO 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 01310000, FICHA DE DESPESA 263.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		9.000,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			9.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 56 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO 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 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
02/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		9.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		9.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			9.000,00
02/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			9.000,00
SUB-TOTAL			**18.000,00**	**18.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 57 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		12.000,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			12.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 57 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
02/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		12.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		12.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			12.000,00
02/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH 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 05300027, FICHA DE DESPESA 265.		
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		12.600,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			12.600,00
SUB-TOTAL			**12.600,00**	**12.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH 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 05300027, FICHA DE DESPESA 265.		
02/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		12.600,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		12.600,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			12.600,00
02/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			12.600,00
SUB-TOTAL			**25.200,00**	**25.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 59 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA 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 265.		
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		6.888,84	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			6.888,84
SUB-TOTAL			**6.888,84**	**6.888,84**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 59 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA 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 265.		
02/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		6.888,84	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		6.888,84	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			6.888,84
02/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			6.888,84
SUB-TOTAL			**13.777,68**	**13.777,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 6 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		36.000,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			36.000,00
SUB-TOTAL			**36.000,00**	**36.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 6 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
02/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		36.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		36.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			36.000,00
02/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			36.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 60 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS 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 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		5.797,92	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			5.797,92
SUB-TOTAL			**5.797,92**	**5.797,92**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 60 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS 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 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
02/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		5.797,92	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		5.797,92	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			5.797,92
02/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			5.797,92
SUB-TOTAL			**11.595,84**	**11.595,84**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 61 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR 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 265.				
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		44.000,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			44.000,00
SUB-TOTAL			**44.000,00**	**44.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 61 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR 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 265.				
02/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		44.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		44.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			44.000,00
02/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			44.000,00
SUB-TOTAL			**88.000,00**	**88.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 62 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P 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 266.				
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		9.000,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			9.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 62 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P 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 266.				
02/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		9.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		9.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			9.000,00
02/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			9.000,00
SUB-TOTAL			**18.000,00**	**18.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 63 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		24.532,20	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			24.532,20
SUB-TOTAL			**24.532,20**	**24.532,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 63 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
02/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		24.532,20	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		24.532,20	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			24.532,20
02/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			24.532,20
SUB-TOTAL			**49.064,40**	**49.064,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 64 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.				
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		16.800,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			16.800,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 64 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.				
02/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		16.800,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		16.800,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			16.800,00
02/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			16.800,00
SUB-TOTAL			**33.600,00**	**33.600,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 65 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP 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 268.				
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		115.500,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			115.500,00
SUB-TOTAL			**115.500,00**	**115.500,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 65 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP 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 268.				
02/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		115.500,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		115.500,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			115.500,00
02/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			115.500,00
SUB-TOTAL			**231.000,00**	**231.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 66 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		3.790,08	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			3.790,08
SUB-TOTAL			**3.790,08**	**3.790,08**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 66 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
02/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		3.790,08	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		3.790,08	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			3.790,08
02/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			3.790,08
SUB-TOTAL			**7.580,16**	**7.580,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 67 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		601,20	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			601,20
SUB-TOTAL			**601,20**	**601,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 67 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
02/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		601,20	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		601,20	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			601,20
02/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			601,20
SUB-TOTAL			**1.202,40**	**1.202,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 68 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		37.080,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			37.080,00
SUB-TOTAL			**37.080,00**	**37.080,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 68 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
02/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		37.080,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		37.080,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			37.080,00
02/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			37.080,00
SUB-TOTAL			**74.160,00**	**74.160,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 69 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		192.000,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			192.000,00
SUB-TOTAL			**192.000,00**	**192.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 69 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
02/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		192.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		192.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			192.000,00
02/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			192.000,00
SUB-TOTAL			**384.000,00**	**384.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 7 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		36.000,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			36.000,00
SUB-TOTAL			**36.000,00**	**36.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 7 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
02/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		36.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		36.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			36.000,00
02/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			36.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		4.050.000,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			4.050.000,00
SUB-TOTAL			**4.050.000,00**	**4.050.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
02/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		4.050.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		4.050.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			4.050.000,00
02/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			4.050.000,00
SUB-TOTAL			**8.100.000,00**	**8.100.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 71 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		4.050.000,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			4.050.000,00
SUB-TOTAL			**4.050.000,00**	**4.050.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 71 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.				
02/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		4.050.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		4.050.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			4.050.000,00
02/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			4.050.000,00
SUB-TOTAL			**8.100.000,00**	**8.100.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.				
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.526.577,84	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.526.577,84
SUB-TOTAL			**1.526.577,84**	**1.526.577,84**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.				
02/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.526.577,84	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.526.577,84	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.526.577,84
02/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.526.577,84
SUB-TOTAL			**3.053.155,68**	**3.053.155,68**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR 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 266.				
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		45.630,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			45.630,00
SUB-TOTAL			**45.630,00**	**45.630,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR 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 266.				
02/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		45.630,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		45.630,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			45.630,00
02/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			45.630,00
SUB-TOTAL			**91.260,00**	**91.260,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M 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 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		25.200,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			25.200,00
SUB-TOTAL			**25.200,00**	**25.200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M 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 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
02/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		25.200,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		25.200,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			25.200,00
02/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			25.200,00
SUB-TOTAL			**50.400,00**	**50.400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 8 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES CORREI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		36.000,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			36.000,00
SUB-TOTAL			**36.000,00**	**36.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 8 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES CORREI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
02/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		36.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		36.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			36.000,00
02/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			36.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 9 EM NOME DE LUA PORTELA CARVALHO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		36.000,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			36.000,00
SUB-TOTAL			**36.000,00**	**36.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 9 EM NOME DE LUA PORTELA CARVALHO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
02/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		36.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		36.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			36.000,00
02/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			36.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 17 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMI CA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 275.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		45.669,80	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		45.669,80	
02/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			45.669,80
02/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			45.669,80
SUB-TOTAL			**91.339,60**	**91.339,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 17 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMI CA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 275.		
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		45.669,80	
02/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			45.669,80
02/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		45.669,80	
02/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			45.669,80
SUB-TOTAL			**91.339,60**	**91.339,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 17 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMI CA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 275.		
02/01/2020	2.1.4.1.3.11.00			45.669,80
02/01/2020	3.7.2.1.3.02.00		45.669,80	
SUB-TOTAL			**45.669,80**	**45.669,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 18 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMI CA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
02/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		71.500,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		71.500,00	
02/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			71.500,00
02/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			71.500,00
SUB-TOTAL			**143.000,00**	**143.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 18 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMI CA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		71.500,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			71.500,00
02/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		71.500,00	
02/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			71.500,00
SUB-TOTAL			**143.000,00**	**143.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 18 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMI CA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
02/01/2020	2.1.1.1.1.01.01			71.500,00
02/01/2020	3.1.1.1.1.01.99		71.500,00	
SUB-TOTAL			**71.500,00**	**71.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 19 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMI CA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
02/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		51.750,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		51.750,00	
02/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			51.750,00
02/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			51.750,00
SUB-TOTAL			**103.500,00**	**103.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 19 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMI CA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		51.750,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			51.750,00
02/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		51.750,00	
02/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			51.750,00
SUB-TOTAL			**103.500,00**	**103.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 19 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMI CA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
02/01/2020	2.1.1.1.1.01.01			51.750,00
02/01/2020	3.1.1.2.1.01.99		51.750,00	
SUB-TOTAL			**51.750,00**	**51.750,00**
		LANÇAMENTO DO CONTRATO 01/2020, FIRMADO COM G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3.		
02/01/2020	7.1.2.3.1.02.00		16.800,00	
02/01/2020	8.1.2.3.1.02.01			16.800,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
		LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2020 DO CONTRATO 01/2016, FIRMADO COM ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/01/2020	7.1.2.3.1.02.00		115.500,00	
02/01/2020	8.1.2.3.1.02.01			115.500,00
SUB-TOTAL			**115.500,00**	**115.500,00**
		LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 1 REDUZINDO O PASSIVO 15 CUJO CREDOR É FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO E TRANSFERINDO SEU SALDO PARA O PASSIVO 1 CUJO CREDOR É FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/01/2020	2.2.1.4.2.01.00		117.332,98	
02/01/2020	2.2.1.4.2.99.00			117.332,98
SUB-TOTAL			**117.332,98**	**117.332,98**
		LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 2 REDUZINDO O PASSIVO 16 CUJO CREDOR É FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		E TRANSFERINDO SEU SALDO PARA O PASSIVO 2 CUJO CREDOR É FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/01/2020	2.2.1.4.2.01.00		150.779,30	
02/01/2020	2.2.1.4.2.99.00			150.779,30
SUB-TOTAL			**150.779,30**	**150.779,30**
		LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 3 REDUZINDO O PASSIVO 19 CUJO CREDOR É FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO E TRANSFERINDO SEU SALDO PARA O PASSIVO 3 CUJO CREDOR É FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/01/2020	2.2.1.4.2.01.00		157.123,42	
02/01/2020	2.2.1.4.2.99.00			157.123,42
SUB-TOTAL			**157.123,42**	**157.123,42**
		LANÇAMENTO DO AJUSTE 1 DO CONTRATO 20/2019, FIRMADO COM CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3.		
02/01/2020	7.1.2.3.1.02.00		24.532,20	
02/01/2020	8.1.2.3.1.02.01			24.532,20
SUB-TOTAL			**24.532,20**	**24.532,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMI CA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
03/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
03/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
03/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMI CA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
03/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
03/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
03/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
03/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMI CA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
03/01/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
03/01/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMI CA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
03/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
03/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
03/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMI CA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
03/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
03/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
03/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
03/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMI CA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
03/01/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
03/01/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMI CA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
03/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
03/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
03/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMI CA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
03/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
03/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
03/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
03/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMI CA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
03/01/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
03/01/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 13 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMI CA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
03/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
03/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
03/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 13 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMI CA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
03/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
03/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
03/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
03/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 13 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMI CA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
03/01/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
03/01/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 5 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMI CA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
03/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
03/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
03/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 5 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMI CA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
03/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
03/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
03/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
03/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 5 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMI CA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
03/01/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
03/01/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 15 DO EMPENHO 6 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMI CA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
03/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
03/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
03/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 15 DO EMPENHO 6 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMI CA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
03/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
03/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
03/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
03/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 15 DO EMPENHO 6 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMI CA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
03/01/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
03/01/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16 DO EMPENHO 7 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMI CA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
03/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
03/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
03/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16 DO EMPENHO 7 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMI CA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
03/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
03/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
03/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16 DO EMPENHO 7 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMI CA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
03/01/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
03/01/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 17 DO EMPENHO 8 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES CORREI, REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMI CA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
03/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
03/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
03/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 17 DO EMPENHO 8 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES CORREI, REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMI CA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
03/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
03/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
03/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
03/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 17 DO EMPENHO 8 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES CORREI, REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMI CA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
03/01/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
03/01/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18 DO EMPENHO 9 EM NOME DE LUA PORTELA CARVALHO , REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMI CA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
03/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
03/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
03/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18 DO EMPENHO 9 EM NOME DE LUA PORTELA CARVALHO , REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMI CA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
03/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
03/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
03/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
03/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18 DO EMPENHO 9 EM NOME DE LUA PORTELA CARVALHO , REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMI CA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
03/01/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
03/01/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 19 DO EMPENHO 10 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
03/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
03/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
03/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 19 DO EMPENHO 10 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
03/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
03/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
03/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
03/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 19 DO EMPENHO 10 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
03/01/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
03/01/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20 DO EMPENHO 11 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
03/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
03/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
03/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20 DO EMPENHO 11 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
03/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
03/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
03/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
03/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20 DO EMPENHO 11 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
03/01/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
03/01/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21 DO EMPENHO 12 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
03/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
03/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
03/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21 DO EMPENHO 12 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
03/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
03/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
03/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
03/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21 DO EMPENHO 12 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
03/01/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
03/01/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22 DO EMPENHO 13 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
03/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
03/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
03/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22 DO EMPENHO 13 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
03/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
03/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
03/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
03/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22 DO EMPENHO 13 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
03/01/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
03/01/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23 DO EMPENHO 14 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
03/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
03/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
03/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23 DO EMPENHO 14 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
03/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
03/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
03/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
03/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23 DO EMPENHO 14 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
03/01/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
03/01/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24 DO EMPENHO 15 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
03/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
03/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
03/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24 DO EMPENHO 15 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
03/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
03/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
03/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
03/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24 DO EMPENHO 15 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
03/01/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
03/01/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25 DO EMPENHO 16 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
03/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
03/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
03/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25 DO EMPENHO 16 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
03/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
03/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
03/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
03/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25 DO EMPENHO 16 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
03/01/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
03/01/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 100005 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 ECO NÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6014.				
03/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		569,31	
03/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			569,31
03/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		569,31	
03/01/2020	8.9.6.2.2.02.00			569,31
SUB-TOTAL			**1.138,62**	**1.138,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 100005 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 ECO NÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6014.				
03/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		569,31	
03/01/2020	6.3.1.3.0.00.00			569,31
SUB-TOTAL			**569,31**	**569,31**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 100005 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 ECO NÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6014.				
03/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			569,31
03/01/2020	3.3.2.3.1.08.00		569,31	
SUB-TOTAL			**569,31**	**569,31**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802910100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1002.				
03/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		7,06	
03/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			7,06
SUB-TOTAL			**7,06**	**7,06**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802910100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1002.				
03/01/2020	6.2.1.1.0.00.00		7,06	
03/01/2020	6.2.1.2.0.00.00			7,06
SUB-TOTAL			**7,06**	**7,06**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802910100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1002.				
03/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		7,06	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2020	4.9.9.6.1.03.00			7,06
SUB-TOTAL			**7,06**	**7,06**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100065 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 6009.		
03/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		684,40	
03/01/2020	8.9.6.2.2.05.00			684,40
SUB-TOTAL			**684,40**	**684,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100065 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 6009.		
03/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		684,40	
03/01/2020	6.3.1.2.0.00.00			684,40
SUB-TOTAL			**684,40**	**684,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100065 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 6009.		
03/01/2020	1.1.5.6.1.02.00		684,40	
03/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			684,40
SUB-TOTAL			**684,40**	**684,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 100043 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		
03/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		545,76	
03/01/2020	8.9.6.2.2.05.00			545,76
SUB-TOTAL			**545,76**	**545,76**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 100043 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		
03/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		545,76	
03/01/2020	6.3.1.2.0.00.00			545,76
SUB-TOTAL			**545,76**	**545,76**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 100043 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		
03/01/2020	1.1.5.6.1.05.00		545,76	
03/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			545,76
SUB-TOTAL			**545,76**	**545,76**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 75 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		
06/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		80,40	
06/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			80,40
SUB-TOTAL			**80,40**	**80,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 75 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		
06/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		80,40	
06/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		80,40	
06/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			80,40
06/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			80,40
SUB-TOTAL			**160,80**	**160,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 76 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
06/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		600,00	
06/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 76 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
06/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		600,00	
06/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		600,00	
06/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			600,00
06/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 77 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
06/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		200,00	
06/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 77 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
06/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		200,00	
06/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		200,00	
06/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			200,00
06/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26 DO EMPENHO 75 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
06/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		80,40	
06/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		80,40	
06/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			80,40
06/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			80,40
SUB-TOTAL			**160,80**	**160,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26 DO EMPENHO 75 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
06/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		80,40	
06/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			80,40
06/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		80,40	
06/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			80,40
SUB-TOTAL			**160,80**	**160,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26 DO EMPENHO 75 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
06/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			80,40
06/01/2020	3.3.2.3.1.56.00		80,40	
SUB-TOTAL			**80,40**	**80,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 27 DO EMPENHO 76 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.				
06/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		600,00	
06/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		600,00	
06/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			600,00
06/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 27 DO EMPENHO 76 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.				
06/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		600,00	
06/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			600,00
06/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		600,00	
06/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 27 DO EMPENHO 76 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.				
06/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			600,00
06/01/2020	3.3.2.2.1.99.00		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28 DO EMPENHO 77 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
06/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		200,00	
06/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		200,00	
06/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			200,00
06/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28 DO EMPENHO 77 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
06/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		200,00	
06/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			200,00
06/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		200,00	
06/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28 DO EMPENHO 77 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
06/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			200,00
06/01/2020	3.3.1.1.1.99.00		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 78 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
07/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		55,22	
07/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			55,22
SUB-TOTAL			**55,22**	**55,22**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 78 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
07/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		55,22	
07/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		55,22	
07/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			55,22
07/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			55,22
SUB-TOTAL			**110,44**	**110,44**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 79 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
07/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		274,31	
07/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			274,31
SUB-TOTAL			**274,31**	**274,31**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 79 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
07/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		274,31	
07/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		274,31	
07/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			274,31
07/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			274,31
SUB-TOTAL			**548,62**	**548,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 29 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
07/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		55,22	
07/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		55,22	
07/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			55,22
07/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			55,22
SUB-TOTAL			**110,44**	**110,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 29 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
07/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		55,22	
07/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			55,22
07/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		55,22	
07/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			55,22
SUB-TOTAL			**110,44**	**110,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 29 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
07/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			55,22
07/01/2020	3.3.2.3.1.56.00		55,22	
SUB-TOTAL			**55,22**	**55,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30 DO EMPENHO 79 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
07/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		274,31	
07/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		274,31	
07/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			274,31
07/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			274,31
SUB-TOTAL			**548,62**	**548,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30 DO EMPENHO 79 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
07/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		274,31	
07/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			274,31
07/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		274,31	
07/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			274,31
SUB-TOTAL			**548,62**	**548,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30 DO EMPENHO 79 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
07/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			274,31
07/01/2020	3.3.2.3.1.56.00		274,31	
SUB-TOTAL			**274,31**	**274,31**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6014.				
07/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		138,47	
07/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			138,47
07/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		138,47	
07/01/2020	8.9.6.2.2.02.00			138,47
SUB-TOTAL			**276,94**	**276,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6014.				
07/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		138,47	
07/01/2020	6.3.1.3.0.00.00			138,47
SUB-TOTAL			**138,47**	**138,47**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6014.				
07/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			138,47
07/01/2020	3.3.2.3.1.04.00		138,47	
SUB-TOTAL			**138,47**	**138,47**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.550,66	
07/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.550,66
07/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		1.550,66	
07/01/2020	8.9.6.2.2.02.00			1.550,66
SUB-TOTAL			**3.101,32**	**3.101,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		
07/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		1.550,66	
07/01/2020	6.3.1.3.0.00.00			1.550,66
SUB-TOTAL			**1.550,66**	**1.550,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		
07/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.550,66
07/01/2020	3.3.2.3.1.04.00		1.550,66	
SUB-TOTAL			**1.550,66**	**1.550,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2 DO EMPENHO 77 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310 000, FICHA DE DESPESA 258.		
07/01/2020	7.9.5.3.0.00.00		200,00	
07/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		200,00	
07/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			200,00
07/01/2020	8.9.5.3.1.00.00			200,00
07/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		200,00	
07/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			200,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2 DO EMPENHO 77 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310 000, FICHA DE DESPESA 258.		
07/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		200,00	
07/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			200,00
07/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		200,00	
07/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2 DO EMPENHO 77 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310 000, FICHA DE DESPESA 258.		
07/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			200,00
07/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3 DO EMPENHO 76 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310 000, FICHA DE DESPESA 263.		
07/01/2020	7.9.5.3.0.00.00		600,00	
07/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		600,00	
07/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			600,00
07/01/2020	8.9.5.3.1.00.00			600,00
07/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		600,00	
07/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3 DO EMPENHO 76 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310 000, FICHA DE DESPESA 263.		
07/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		600,00	
07/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			600,00
07/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		600,00	
07/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3 DO EMPENHO 76 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310 000, FICHA DE DESPESA 263.		
07/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			600,00
07/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A 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 266.		
08/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		120.000,00	
08/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			120.000,00
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A 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 266.		
08/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		120.000,00	
08/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		120.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			120.000,00
08/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			120.000,00
SUB-TOTAL			**240.000,00**	**240.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33 DO EMPENHO 100008 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 6012.		
08/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		596,19	
08/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			596,19
08/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		596,19	
08/01/2020	8.9.6.2.2.02.00			596,19
SUB-TOTAL			**1.192,38**	**1.192,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33 DO EMPENHO 100008 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 6012.		
08/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		596,19	
08/01/2020	6.3.1.3.0.00.00			596,19
SUB-TOTAL			**596,19**	**596,19**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33 DO EMPENHO 100008 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 6012.		
08/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			596,19
08/01/2020	3.3.2.3.1.99.00		596,19	
SUB-TOTAL			**596,19**	**596,19**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100105 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 65/2019 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 6012.		
08/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			903,81
08/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		903,81	
08/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		903,81	
08/01/2020	8.9.6.2.2.04.00			903,81
SUB-TOTAL			**1.807,62**	**1.807,62**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100105 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 65/2019 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 6012.		
08/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		903,81	
08/01/2020	6.3.1.9.9.00.00			903,81
SUB-TOTAL			**903,81**	**903,81**
		LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2020 DO CONTRATO 01/2019, FIRMADO COM IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
08/01/2020	7.1.2.3.1.02.00		480.000,00	
08/01/2020	8.1.2.3.1.02.01			480.000,00
SUB-TOTAL			**480.000,00**	**480.000,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
08/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			3.107,50
08/01/2020	3.3.1.1.1.03.00		3.107,50	
SUB-TOTAL			**3.107,50**	**3.107,50**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 10 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
08/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			7,77
08/01/2020	3.3.1.1.1.36.00		7,77	
SUB-TOTAL			**7,77**	**7,77**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
08/01/2020	1.1.5.6.1.07.00			5,93
08/01/2020	3.3.1.1.1.16.00		5,93	
SUB-TOTAL			**5,93**	**5,93**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
08/01/2020	1.1.5.6.1.07.00			18,84
08/01/2020	3.3.1.1.1.16.00		18,84	
SUB-TOTAL			**18,84**	**18,84**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
08/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			21,12
08/01/2020	3.3.1.1.1.22.00		21,12	
SUB-TOTAL			**21,12**	**21,12**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
08/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			82,00
08/01/2020	3.3.1.1.1.99.00		82,00	
SUB-TOTAL			**82,00**	**82,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
08/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			44,82
08/01/2020	3.3.1.1.1.36.00		44,82	
SUB-TOTAL			**44,82**	**44,82**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 7 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
08/01/2020	1.1.5.6.1.07.00			24,78
08/01/2020	3.3.1.1.1.16.00		24,78	
SUB-TOTAL			**24,78**	**24,78**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 8 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
08/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			21,25
08/01/2020	3.3.1.1.1.22.00		21,25	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**21,25**	**21,25**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 9 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
08/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			119,59
08/01/2020	3.3.1.1.1.99.00		119,59	
SUB-TOTAL			**119,59**	**119,59**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 100038 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 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 6009.		
08/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		2.090,00	
08/01/2020	8.9.6.2.2.05.00			2.090,00
SUB-TOTAL			**2.090,00**	**2.090,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 100038 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 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 6009.		
08/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		2.090,00	
08/01/2020	6.3.1.2.0.00.00			2.090,00
SUB-TOTAL			**2.090,00**	**2.090,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 100038 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 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 6009.		
08/01/2020	1.1.5.6.1.05.00		2.090,00	
08/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.090,00
SUB-TOTAL			**2.090,00**	**2.090,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.		
08/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		3.107,50	
08/01/2020	8.9.6.2.2.05.00			3.107,50
SUB-TOTAL			**3.107,50**	**3.107,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.		
08/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		3.107,50	
08/01/2020	6.3.1.2.0.00.00			3.107,50
SUB-TOTAL			**3.107,50**	**3.107,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.		
08/01/2020	1.1.5.6.1.01.00		3.107,50	
08/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.107,50
SUB-TOTAL			**3.107,50**	**3.107,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 5 DO EMPENHO 100075 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6007.		
08/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		17.390,00	
08/01/2020	8.9.6.2.2.05.00			17.390,00
SUB-TOTAL			**17.390,00**	**17.390,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 5 DO EMPENHO 100075 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6007.		
08/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		17.390,00	
08/01/2020	6.3.1.2.0.00.00			17.390,00
SUB-TOTAL			**17.390,00**	**17.390,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 5 DO EMPENHO 100075 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6007.		
08/01/2020	1.1.5.6.1.01.00		17.390,00	
08/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			17.390,00
SUB-TOTAL			**17.390,00**	**17.390,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 81 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		
09/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		386,54	
09/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			386,54
SUB-TOTAL			**386,54**	**386,54**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 81 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		
09/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		386,54	
09/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		386,54	
09/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			386,54
09/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			386,54
SUB-TOTAL			**773,08**	**773,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 82 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA 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 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
09/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		101.400,00	
09/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			101.400,00
SUB-TOTAL			**101.400,00**	**101.400,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 82 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA 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 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
09/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		101.400,00	
09/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		101.400,00	
09/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			101.400,00
09/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			101.400,00
SUB-TOTAL			**202.800,00**	**202.800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 83 EM NOME DE INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇO 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 266.				
09/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		800,00	
09/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 83 EM NOME DE INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇO 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 266.				
09/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		800,00	
09/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		800,00	
09/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			800,00
09/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 34 DO EMPENHO 81 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
09/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		386,54	
09/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		386,54	
09/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			386,54
09/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			386,54
SUB-TOTAL			**773,08**	**773,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 34 DO EMPENHO 81 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
09/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		386,54	
09/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			386,54
09/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		386,54	
09/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			386,54
SUB-TOTAL			**773,08**	**773,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 34 DO EMPENHO 81 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
09/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			386,54
09/01/2020	3.3.2.3.1.56.00		386,54	
SUB-TOTAL			**386,54**	**386,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 12 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 262.				
09/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		55,22	
09/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			55,22
09/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		55,22	
09/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			55,22
SUB-TOTAL			**110,44**	**110,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 12 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 262.				
09/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		55,22	
09/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			55,22
09/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		55,22	
09/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			55,22
SUB-TOTAL			**110,44**	**110,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 12 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 262.				
09/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			55,22
09/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		55,22	
SUB-TOTAL			**55,22**	**55,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 243.				
09/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
09/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
0000, FICHA DE DESPESA 243.				
09/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 243.				
09/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/01/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 243.				
09/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
09/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 243.				
09/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 243.				
09/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/01/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 243.				
09/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
09/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 243.				
09/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 243.				
09/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/01/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 243.				
09/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
09/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 243.				
09/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPONIB				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 243.				
09/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/01/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 17 DO EMPENHO 5 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 243.				
09/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
09/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 17 DO EMPENHO 5 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 243.				
09/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 17 DO EMPENHO 5 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 243.				
09/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/01/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 18 DO EMPENHO 6 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 243.				
09/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
09/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 18 DO EMPENHO 6 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 243.				
09/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 18 DO EMPENHO 6 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 243.				
09/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/01/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19 DO EMPENHO 7 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 243.				
09/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
09/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19 DO EMPENHO 7 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 243.				
09/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19 DO EMPENHO 7 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 243.				
09/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/01/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20 DO EMPENHO 8 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES CORREI, CONTA DE DISPONIB				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 243.				
09/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
09/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20 DO EMPENHO 8 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES CORREI, CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 243.				
09/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20 DO EMPENHO 8 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES CORREI, CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 243.				
09/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/01/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21 DO EMPENHO 9 EM NOME DE LUA PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 243.				
09/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
09/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21 DO EMPENHO 9 EM NOME DE LUA PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 243.				
09/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21 DO EMPENHO 9 EM NOME DE LUA PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 243.				
09/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/01/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22 DO EMPENHO 10 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 243.				
09/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
09/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22 DO EMPENHO 10 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 243.				
09/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22 DO EMPENHO 10 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 243.				
09/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/01/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 23 DO EMPENHO 11 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 243.				
09/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
09/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 23 DO EMPENHO 11 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 243.				
09/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 23 DO EMPENHO 11 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 243.				
09/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/01/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24 DO EMPENHO 12 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 243.				
09/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
09/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24 DO EMPENHO 12 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 243.				
09/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24 DO EMPENHO 12 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 243.				
09/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/01/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25 DO EMPENHO 13 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 243.				
09/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
09/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25 DO EMPENHO 13 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 243.				
09/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25 DO EMPENHO 13 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 243.				
09/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/01/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26 DO EMPENHO 14 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 243.				
09/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
09/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26 DO EMPENHO 14 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 243.				
09/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26 DO EMPENHO 14 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 243.		
09/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/01/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27 DO EMPENHO 15 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 243.		
09/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
09/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27 DO EMPENHO 15 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 243.		
09/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27 DO EMPENHO 15 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 243.		
09/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/01/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28 DO EMPENHO 16 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 243.		
09/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
09/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28 DO EMPENHO 16 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 243.		
09/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28 DO EMPENHO 16 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 243.		
09/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/01/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 31 DO EMPENHO 81 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 31, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 262.		
09/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		386,54	
09/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			386,54
09/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		386,54	
09/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			386,54
SUB-TOTAL			**773,08**	**773,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 31 DO EMPENHO 81 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 31, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 262.		
09/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		386,54	
09/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			386,54
09/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		386,54	
09/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			386,54
SUB-TOTAL			**773,08**	**773,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 31 DO EMPENHO 81 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 31, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 262.		
09/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			386,54

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		386,54	
SUB-TOTAL			**386,54**	**386,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4 DO EMPENHO 75 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310 000, FICHA DE DESPESA 262.		
09/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		80,40	
09/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			80,40
09/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		80,40	
09/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			80,40
SUB-TOTAL			**160,80**	**160,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4 DO EMPENHO 75 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310 000, FICHA DE DESPESA 262.		
09/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		80,40	
09/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			80,40
09/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		80,40	
09/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			80,40
SUB-TOTAL			**160,80**	**160,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4 DO EMPENHO 75 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310 000, FICHA DE DESPESA 262.		
09/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			80,40
09/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		80,40	
SUB-TOTAL			**80,40**	**80,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5 DO EMPENHO 79 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310 000, FICHA DE DESPESA 262.		
09/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		274,31	
09/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			274,31
09/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		274,31	
09/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			274,31
SUB-TOTAL			**548,62**	**548,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5 DO EMPENHO 79 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310 000, FICHA DE DESPESA 262.		
09/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		274,31	
09/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			274,31
09/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		274,31	
09/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			274,31
SUB-TOTAL			**548,62**	**548,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5 DO EMPENHO 79 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310 000, FICHA DE DESPESA 262.		
09/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			274,31
09/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		274,31	
SUB-TOTAL			**274,31**	**274,31**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 29, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
09/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		917,65	
09/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			917,65
SUB-TOTAL			**917,65**	**917,65**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 29, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
09/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			917,65
09/01/2020	1.1.3.8.1.06.00		917,65	
SUB-TOTAL			**917,65**	**917,65**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 30, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
09/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		136,36	
09/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			136,36
SUB-TOTAL			**136,36**	**136,36**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 30, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
09/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			136,36
09/01/2020	1.1.3.8.1.06.00		136,36	
SUB-TOTAL			**136,36**	**136,36**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 32, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
09/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		967,48	
09/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			967,48
SUB-TOTAL			**967,48**	**967,48**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 32, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
09/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			967,48

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2020	1.1.3.8.1.06.00		967,48	
SUB-TOTAL			**967,48**	**967,48**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 10, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
09/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			123.500,00
09/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		123.500,00	
SUB-TOTAL			**123.500,00**	**123.500,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 02300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
09/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			50.000,00
09/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 02300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
09/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			50.000,00
09/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2020 DO CONTRATO 001/2018, FIRMADO COM INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
09/01/2020	7.1.2.3.1.06.00		101.400,00	
09/01/2020	8.1.2.3.1.06.01			101.400,00
SUB-TOTAL			**101.400,00**	**101.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 33 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 33, 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 6012.		
10/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		596,19	
10/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			596,19
10/01/2020	8.9.6.2.2.02.00		596,19	
10/01/2020	8.9.6.2.2.03.00			596,19
SUB-TOTAL			**1.192,38**	**1.192,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 33 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 33, 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 6012.		
10/01/2020	6.3.1.3.0.00.00		596,19	
10/01/2020	6.3.1.4.0.00.00			596,19
SUB-TOTAL			**596,19**	**596,19**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 33 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 33, 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 6012.		
10/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			596,19
10/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		596,19	
SUB-TOTAL			**596,19**	**596,19**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 11 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			10,55
10/01/2020	3.3.1.1.1.21.00		10,55	
SUB-TOTAL			**10,55**	**10,55**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 12 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			27,91
10/01/2020	3.3.1.1.1.22.00		27,91	
SUB-TOTAL			**27,91**	**27,91**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 13 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			104,87
10/01/2020	3.3.1.1.1.99.00		104,87	
SUB-TOTAL			**104,87**	**104,87**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 14 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/01/2020	1.1.5.6.1.02.00			50,26
10/01/2020	3.3.1.1.1.06.00		50,26	
SUB-TOTAL			**50,26**	**50,26**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 15 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/01/2020	1.1.5.6.1.07.00			115,04
10/01/2020	3.3.1.1.1.16.00		115,04	
SUB-TOTAL			**115,04**	**115,04**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 16 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/01/2020	1.1.5.6.1.07.00			26,55
10/01/2020	3.3.1.1.1.16.00		26,55	
SUB-TOTAL			**26,55**	**26,55**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 17 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/01/2020	1.1.5.6.1.07.00			78,78
10/01/2020	3.3.1.1.1.16.00		78,78	
SUB-TOTAL			**78,78**	**78,78**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 18 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/01/2020	1.1.5.6.1.07.00			1,50
10/01/2020	3.3.1.1.1.16.00		1,50	
SUB-TOTAL			**1,50**	**1,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 19 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			26,38
10/01/2020	3.3.1.1.1.21.00		26,38	
SUB-TOTAL			**26,38**	**26,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 20 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			12,82
10/01/2020	3.3.1.1.1.99.00		12,82	
SUB-TOTAL			**12,82**	**12,82**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 21 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/01/2020	1.1.5.6.1.02.00			94,77
10/01/2020	3.3.1.1.1.06.00		94,77	
SUB-TOTAL			**94,77**	**94,77**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 84 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
13/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		691,60	
13/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			691,60
SUB-TOTAL			**691,60**	**691,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 84 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
13/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		691,60	
13/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		691,60	
13/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			691,60
13/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			691,60
SUB-TOTAL			**1.383,20**	**1.383,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 38 DO EMPENHO 84 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
13/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		691,60	
13/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		691,60	
13/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			691,60
13/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			691,60
SUB-TOTAL			**1.383,20**	**1.383,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 38 DO EMPENHO 84 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
13/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		691,60	
13/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			691,60
13/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		691,60	
13/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			691,60
SUB-TOTAL			**1.383,20**	**1.383,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 38 DO EMPENHO 84 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
13/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			691,60
13/01/2020	3.3.2.3.1.56.00		691,60	
SUB-TOTAL			**691,60**	**691,60**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, F ICHA DE DESPESA 266.				
15/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		17.390,00	
15/01/2020	6.2.2.1.2.02.00			17.390,00
SUB-TOTAL			**17.390,00**	**17.390,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 39 DO EMPENHO 100007 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 EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6014.				
15/01/2020	8.1.2.3.1.02.01		9.625,00	
15/01/2020	8.1.2.3.1.02.02			9.625,00
15/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		9.625,00	
15/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			9.625,00
15/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		9.625,00	
15/01/2020	8.9.6.2.2.02.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**28.875,00**	**28.875,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 39 DO EMPENHO 100007 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 EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6014.				
15/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		9.625,00	
15/01/2020	6.3.1.3.0.00.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 39 DO EMPENHO 100007 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 EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6014.				
15/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			9.625,00
15/01/2020	3.3.2.3.1.31.00		9.625,00	
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 40 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6014.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2020	8.1.2.3.1.03.01		4.315,38	
15/01/2020	8.1.2.3.1.03.02			4.315,38
15/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.315,38	
15/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.315,38
15/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		4.315,38	
15/01/2020	8.9.6.2.2.02.00			4.315,38
SUB-TOTAL			**12.946,14**	**12.946,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 40 DO EMPENHO 100064 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 6014.		
15/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		4.315,38	
15/01/2020	6.3.1.3.0.00.00			4.315,38
SUB-TOTAL			**4.315,38**	**4.315,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 40 DO EMPENHO 100064 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 6014.		
15/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.315,38
15/01/2020	3.3.2.3.1.10.00		4.315,38	
SUB-TOTAL			**4.315,38**	**4.315,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 41 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		
15/01/2020	8.1.2.3.1.02.01		4.513,90	
15/01/2020	8.1.2.3.1.02.02			4.513,90
15/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.513,90	
15/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.513,90
15/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		4.513,90	
15/01/2020	8.9.6.2.2.02.00			4.513,90
SUB-TOTAL			**13.541,70**	**13.541,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 41 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		
15/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		4.513,90	
15/01/2020	6.3.1.3.0.00.00			4.513,90
SUB-TOTAL			**4.513,90**	**4.513,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 41 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		
15/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.513,90
15/01/2020	3.3.2.3.1.31.00		4.513,90	
SUB-TOTAL			**4.513,90**	**4.513,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 42 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
15/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		16.000,00	
15/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		16.000,00	
15/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			16.000,00
15/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			16.000,00
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 42 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
15/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		16.000,00	
15/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			16.000,00
15/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		16.000,00	
15/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			16.000,00
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 42 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
15/01/2020	2.1.8.9.1.05.01			16.000,00
15/01/2020	3.5.2.4.1.00.00		16.000,00	
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 34 DO EMPENHO 18 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 34, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 250.		
15/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		71.500,00	
15/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			71.500,00
15/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		71.500,00	
15/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			71.500,00
SUB-TOTAL			**143.000,00**	**143.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 34 DO EMPENHO 18 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 34, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 250.		
15/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		71.500,00	
15/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			71.500,00
15/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		71.500,00	
15/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			71.500,00
SUB-TOTAL			**143.000,00**	**143.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 34 DO EMPENHO 18 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 34, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 250.				
15/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			71.500,00
15/01/2020	2.1.1.1.1.01.01		71.500,00	
SUB-TOTAL			**71.500,00**	**71.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 35 DO EMPENHO 19 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 35, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 250.				
15/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		51.750,00	
15/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			51.750,00
15/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		51.750,00	
15/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			51.750,00
SUB-TOTAL			**103.500,00**	**103.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 35 DO EMPENHO 19 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 35, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 250.				
15/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		51.750,00	
15/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			51.750,00
15/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		51.750,00	
15/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			51.750,00
SUB-TOTAL			**103.500,00**	**103.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 35 DO EMPENHO 19 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 35, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 250.				
15/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			51.750,00
15/01/2020	2.1.1.1.1.01.01		51.750,00	
SUB-TOTAL			**51.750,00**	**51.750,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 22 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			5.571,50
15/01/2020	3.3.1.1.1.03.00		5.571,50	
SUB-TOTAL			**5.571,50**	**5.571,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 23 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.968,00
15/01/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.968,00	
SUB-TOTAL			**1.968,00**	**1.968,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.				
15/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		5.571,50	
15/01/2020	8.9.6.2.2.05.00			5.571,50
SUB-TOTAL			**5.571,50**	**5.571,50**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.				
15/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		5.571,50	
15/01/2020	6.3.1.2.0.00.00			5.571,50
SUB-TOTAL			**5.571,50**	**5.571,50**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.				
15/01/2020	1.1.5.6.1.01.00		5.571,50	
15/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			5.571,50
SUB-TOTAL			**5.571,50**	**5.571,50**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, F ICHA DE DESPESA 266.				
16/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		7.700,00	
16/01/2020	6.2.2.1.2.02.00			7.700,00
SUB-TOTAL			**7.700,00**	**7.700,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 85 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
16/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		986,81	
16/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			986,81
SUB-TOTAL			**986,81**	**986,81**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 85 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
16/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		986,81	
16/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		986,81	
16/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			986,81
16/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			986,81
SUB-TOTAL			**1.973,62**	**1.973,62**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 86 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903202 E DES				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.				
16/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		218,40	
16/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			218,40
SUB-TOTAL			**218,40**	**218,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 86 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903202 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.				
16/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		218,40	
16/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		218,40	
16/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			218,40
16/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			218,40
SUB-TOTAL			**436,80**	**436,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 87 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903299 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.				
16/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.460,00	
16/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.460,00
SUB-TOTAL			**2.460,00**	**2.460,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 87 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903299 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.				
16/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.460,00	
16/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.460,00	
16/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.460,00
16/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.460,00
SUB-TOTAL			**4.920,00**	**4.920,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 88 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
16/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		35.000,00	
16/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			35.000,00
SUB-TOTAL			**35.000,00**	**35.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 88 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
16/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		35.000,00	
16/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		35.000,00	
16/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			35.000,00
16/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			35.000,00
SUB-TOTAL			**70.000,00**	**70.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 89 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
16/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		30.000,00	
16/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			30.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 89 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
16/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		30.000,00	
16/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		30.000,00	
16/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			30.000,00
16/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			30.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 90 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
16/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		40.000,00	
16/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			40.000,00
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 90 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
16/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		40.000,00	
16/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		40.000,00	
16/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			40.000,00
16/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			40.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 91 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
16/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		60.000,00	
16/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			60.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 91 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
16/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		60.000,00	
16/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		60.000,00	
16/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			60.000,00
16/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			60.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
16/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		65.000,00	
16/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			65.000,00
SUB-TOTAL			**65.000,00**	**65.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
16/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		65.000,00	
16/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		65.000,00	
16/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			65.000,00
16/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			65.000,00
SUB-TOTAL			**130.000,00**	**130.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 93 EM NOME DE CLARO S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
16/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		500,00	
16/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 93 EM NOME DE CLARO S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
16/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		500,00	
16/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		500,00	
16/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			500,00
16/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
16/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		30.000,00	
16/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			30.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
16/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		30.000,00	
16/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		30.000,00	
16/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			30.000,00
16/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			30.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 95 EM NOME DE SIMONE AQUINO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
16/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		9.876,87	
16/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			9.876,87
SUB-TOTAL			**9.876,87**	**9.876,87**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 95 EM NOME DE SIMONE AQUINO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
16/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		9.876,87	
16/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		9.876,87	
16/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			9.876,87
16/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			9.876,87
SUB-TOTAL			**19.753,74**	**19.753,74**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 97 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
16/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		60.000,00	
16/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			60.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 97 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
16/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		60.000,00	
16/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		60.000,00	
16/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			60.000,00
16/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			60.000,00
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 98 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
16/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		150.000,00	
16/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			150.000,00
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 98 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		150.000,00	
16/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		150.000,00	
16/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			150.000,00
16/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			150.000,00
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 96 DO EMPENHO 96 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMIC A 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300092, FICHA DE DESPESA 268.		
16/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			399.539,56
16/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		399.539,56	
SUB-TOTAL			**399.539,56**	**399.539,56**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 96 DO EMPENHO 96 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMIC A 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300092, FICHA DE DESPESA 268.		
16/01/2020	5.2.2.9.2.01.03			399.539,56
16/01/2020	6.2.2.1.1.00.00			399.539,56
16/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		399.539,56	
16/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		399.539,56	
SUB-TOTAL			**799.079,12**	**799.079,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 43 DO EMPENHO 100009 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		
16/01/2020	8.1.2.3.1.02.01		276,57	
16/01/2020	8.1.2.3.1.02.02			276,57
16/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		276,57	
16/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			276,57
16/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		276,57	
16/01/2020	8.9.6.2.2.02.00			276,57
SUB-TOTAL			**829,71**	**829,71**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 43 DO EMPENHO 100009 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		
16/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		276,57	
16/01/2020	6.3.1.3.0.00.00			276,57
SUB-TOTAL			**276,57**	**276,57**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 43 DO EMPENHO 100009 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		
16/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			276,57
16/01/2020	3.3.2.3.1.05.00		276,57	
SUB-TOTAL			**276,57**	**276,57**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 44 DO EMPENHO 100009 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		
16/01/2020	8.1.2.3.1.02.01		737,52	
16/01/2020	8.1.2.3.1.02.02			737,52
16/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		737,52	
16/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			737,52
16/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		737,52	
16/01/2020	8.9.6.2.2.02.00			737,52
SUB-TOTAL			**2.212,56**	**2.212,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 44 DO EMPENHO 100009 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		
16/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		737,52	
16/01/2020	6.3.1.3.0.00.00			737,52
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 44 DO EMPENHO 100009 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		
16/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			737,52
16/01/2020	3.3.2.3.1.05.00		737,52	
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 45 DO EMPENHO 100009 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		
16/01/2020	8.1.2.3.1.02.01		553,14	
16/01/2020	8.1.2.3.1.02.02			553,14
16/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		553,14	
16/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			553,14
16/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		553,14	
16/01/2020	8.9.6.2.2.02.00			553,14
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 45 DO EMPENHO 100009 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		
16/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		553,14	
16/01/2020	6.3.1.3.0.00.00			553,14
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 45 DO EMPENHO 100009 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 EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.				
16/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			553,14
16/01/2020	3.3.2.3.1.05.00		553,14	
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 46 DO EMPENHO 100009 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.				
16/01/2020	8.1.2.3.1.02.01		553,14	
16/01/2020	8.1.2.3.1.02.02			553,14
16/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		553,14	
16/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			553,14
16/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		553,14	
16/01/2020	8.9.6.2.2.02.00			553,14
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 46 DO EMPENHO 100009 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.				
16/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		553,14	
16/01/2020	6.3.1.3.0.00.00			553,14
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 46 DO EMPENHO 100009 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.				
16/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			553,14
16/01/2020	3.3.2.3.1.05.00		553,14	
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 47 DO EMPENHO 48 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
16/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		368,76	
16/01/2020	8.1.2.3.1.02.01		368,76	
16/01/2020	8.1.2.3.1.02.02			368,76
16/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		368,76	
16/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			368,76
16/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			368,76
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 47 DO EMPENHO 48 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
16/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		368,76	
16/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			368,76
16/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		368,76	
16/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			368,76
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 47 DO EMPENHO 48 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
16/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			368,76
16/01/2020	3.3.2.3.1.05.00		368,76	
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 48 DO EMPENHO 48 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
16/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		737,52	
16/01/2020	8.1.2.3.1.02.01		737,52	
16/01/2020	8.1.2.3.1.02.02			737,52
16/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		737,52	
16/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			737,52
16/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			737,52
SUB-TOTAL			**2.212,56**	**2.212,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 48 DO EMPENHO 48 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
16/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		737,52	
16/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			737,52
16/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		737,52	
16/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			737,52
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 48 DO EMPENHO 48 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
16/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			737,52
16/01/2020	3.3.2.3.1.05.00		737,52	
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 49 DO EMPENHO 100010 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 EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6014.				
16/01/2020	8.1.2.3.1.02.01		7.730,00	
16/01/2020	8.1.2.3.1.02.02			7.730,00
16/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		7.730,00	
16/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			7.730,00
16/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		7.730,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2020	8.9.6.2.2.02.00			7.730,00
SUB-TOTAL			**23.190,00**	**23.190,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 49 DO EMPENHO 100010 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 EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6014.		
16/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		7.730,00	
16/01/2020	6.3.1.3.0.00.00			7.730,00
SUB-TOTAL			**7.730,00**	**7.730,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 49 DO EMPENHO 100010 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 EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6014.		
16/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			7.730,00
16/01/2020	3.3.2.3.1.51.00		7.730,00	
SUB-TOTAL			**7.730,00**	**7.730,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 50 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6014.		
16/01/2020	8.1.2.3.1.03.01		2.975,57	
16/01/2020	8.1.2.3.1.03.02			2.975,57
16/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.975,57	
16/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.975,57
16/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		2.975,57	
16/01/2020	8.9.6.2.2.02.00			2.975,57
SUB-TOTAL			**8.926,71**	**8.926,71**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 50 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6014.		
16/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		2.975,57	
16/01/2020	6.3.1.3.0.00.00			2.975,57
SUB-TOTAL			**2.975,57**	**2.975,57**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 50 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6014.		
16/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.975,57
16/01/2020	3.3.2.3.1.10.00		2.975,57	
SUB-TOTAL			**2.975,57**	**2.975,57**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 51 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6014.		
16/01/2020	8.1.2.3.1.03.01		0,02	
16/01/2020	8.1.2.3.1.03.02			0,02
16/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		0,02	
16/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			0,02
16/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		0,02	
16/01/2020	8.9.6.2.2.02.00			0,02
SUB-TOTAL			**0,06**	**0,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 51 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6014.		
16/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		0,02	
16/01/2020	6.3.1.3.0.00.00			0,02
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 51 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6014.		
16/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			0,02
16/01/2020	3.3.2.3.1.10.00		0,02	
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 52 DO EMPENHO 100018 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6014.		
16/01/2020	8.1.2.3.1.02.01		8.023,70	
16/01/2020	8.1.2.3.1.02.02			8.023,70
16/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.023,70	
16/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.023,70
16/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		8.023,70	
16/01/2020	8.9.6.2.2.02.00			8.023,70
SUB-TOTAL			**24.071,10**	**24.071,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 52 DO EMPENHO 100018 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6014.		
16/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		8.023,70	
16/01/2020	6.3.1.3.0.00.00			8.023,70
SUB-TOTAL			**8.023,70**	**8.023,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 52 DO EMPENHO 100018 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6014.		
16/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			8.023,70
16/01/2020	3.3.2.3.1.99.00		8.023,70	
SUB-TOTAL			**8.023,70**	**8.023,70**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 53 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6014.				
16/01/2020	8.1.2.3.1.02.01		6.243,75	
16/01/2020	8.1.2.3.1.02.02			6.243,75
16/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.243,75	
16/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.243,75
16/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		6.243,75	
16/01/2020	8.9.6.2.2.02.00			6.243,75
SUB-TOTAL			**18.731,25**	**18.731,25**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 53 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6014.				
16/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		6.243,75	
16/01/2020	6.3.1.3.0.00.00			6.243,75
SUB-TOTAL			**6.243,75**	**6.243,75**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 53 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6014.				
16/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.243,75
16/01/2020	3.3.2.3.1.12.00		6.243,75	
SUB-TOTAL			**6.243,75**	**6.243,75**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 54 DO EMPENHO 100095 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6014.				
16/01/2020	8.1.2.3.1.02.01		6.390,00	
16/01/2020	8.1.2.3.1.02.02			6.390,00
16/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.390,00	
16/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.390,00
16/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		6.390,00	
16/01/2020	8.9.6.2.2.02.00			6.390,00
SUB-TOTAL			**19.170,00**	**19.170,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 54 DO EMPENHO 100095 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6014.				
16/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		6.390,00	
16/01/2020	6.3.1.3.0.00.00			6.390,00
SUB-TOTAL			**6.390,00**	**6.390,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 54 DO EMPENHO 100095 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6014.				
16/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.390,00
16/01/2020	3.3.2.3.1.99.00		6.390,00	
SUB-TOTAL			**6.390,00**	**6.390,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 55 DO EMPENHO 73 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
16/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		940,00	
16/01/2020	8.1.2.3.1.02.01		940,00	
16/01/2020	8.1.2.3.1.02.02			940,00
16/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		940,00	
16/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			940,00
16/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			940,00
SUB-TOTAL			**2.820,00**	**2.820,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 55 DO EMPENHO 73 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
16/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		940,00	
16/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			940,00
16/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		940,00	
16/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			940,00
SUB-TOTAL			**1.880,00**	**1.880,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 55 DO EMPENHO 73 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
16/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			940,00
16/01/2020	3.3.2.3.1.99.00		940,00	
SUB-TOTAL			**940,00**	**940,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 56 DO EMPENHO 42 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.				
16/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		13.250,00	
16/01/2020	8.1.2.3.1.02.01		13.250,00	
16/01/2020	8.1.2.3.1.02.02			13.250,00
16/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		13.250,00	
16/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			13.250,00
16/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			13.250,00
SUB-TOTAL			**39.750,00**	**39.750,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 56 DO EMPENHO 42 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.				
16/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		13.250,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			13.250,00
16/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		13.250,00	
16/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			13.250,00
SUB-TOTAL			**26.500,00**	**26.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 56 DO EMPENHO 42 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		
16/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			13.250,00
16/01/2020	3.3.2.3.1.11.00		13.250,00	
SUB-TOTAL			**13.250,00**	**13.250,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 57 DO EMPENHO 100019 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		
16/01/2020	8.1.2.3.1.02.01		1.290,00	
16/01/2020	8.1.2.3.1.02.02			1.290,00
16/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.290,00	
16/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.290,00
16/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		1.290,00	
16/01/2020	8.9.6.2.2.02.00			1.290,00
SUB-TOTAL			**3.870,00**	**3.870,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 57 DO EMPENHO 100019 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		
16/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		1.290,00	
16/01/2020	6.3.1.3.0.00.00			1.290,00
SUB-TOTAL			**1.290,00**	**1.290,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 57 DO EMPENHO 100019 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		
16/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.290,00
16/01/2020	3.3.2.3.1.99.00		1.290,00	
SUB-TOTAL			**1.290,00**	**1.290,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 58 DO EMPENHO 45 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		
16/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		150,00	
16/01/2020	8.1.2.3.1.02.01		150,00	
16/01/2020	8.1.2.3.1.02.02			150,00
16/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		150,00	
16/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			150,00
16/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 58 DO EMPENHO 45 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		
16/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		150,00	
16/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			150,00
16/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		150,00	
16/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 58 DO EMPENHO 45 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		
16/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			150,00
16/01/2020	3.3.2.3.1.06.00		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 59 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6014.		
16/01/2020	8.1.2.3.1.02.01		6.844,89	
16/01/2020	8.1.2.3.1.02.02			6.844,89
16/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.844,89	
16/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.844,89
16/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		6.844,89	
16/01/2020	8.9.6.2.2.02.00			6.844,89
SUB-TOTAL			**20.534,67**	**20.534,67**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 59 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6014.		
16/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		6.844,89	
16/01/2020	6.3.1.3.0.00.00			6.844,89
SUB-TOTAL			**6.844,89**	**6.844,89**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 59 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6014.		
16/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.844,89
16/01/2020	3.3.2.3.1.06.00		6.844,89	
SUB-TOTAL			**6.844,89**	**6.844,89**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 60 DO EMPENHO 95 EM NOME DE SIMONE AQUINO , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		9.876,87	
16/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		9.876,87	
16/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			9.876,87
16/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			9.876,87
SUB-TOTAL			**19.753,74**	**19.753,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 60 DO EMPENHO 95 EM NOME DE SIMONE AQUINO , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
16/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		9.876,87	
16/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			9.876,87
16/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		9.876,87	
16/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			9.876,87
SUB-TOTAL			**19.753,74**	**19.753,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 60 DO EMPENHO 95 EM NOME DE SIMONE AQUINO , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
16/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			9.876,87
16/01/2020	3.3.2.2.1.99.00		9.876,87	
SUB-TOTAL			**9.876,87**	**9.876,87**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 61 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
16/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.909,70	
16/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.909,70	
16/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.909,70
16/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.909,70
SUB-TOTAL			**9.819,40**	**9.819,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 61 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
16/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.909,70	
16/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.909,70
16/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.909,70	
16/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.909,70
SUB-TOTAL			**9.819,40**	**9.819,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 61 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
16/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.909,70
16/01/2020	3.3.2.3.1.08.00		4.909,70	
SUB-TOTAL			**4.909,70**	**4.909,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 62 DO EMPENHO 91 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
16/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		15.879,18	
16/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		15.879,18	
16/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			15.879,18
16/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			15.879,18
SUB-TOTAL			**31.758,36**	**31.758,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 62 DO EMPENHO 91 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
16/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		15.879,18	
16/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			15.879,18
16/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		15.879,18	
16/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			15.879,18
SUB-TOTAL			**31.758,36**	**31.758,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 62 DO EMPENHO 91 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
16/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			15.879,18
16/01/2020	3.3.2.3.1.08.00		15.879,18	
SUB-TOTAL			**15.879,18**	**15.879,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 63 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
16/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.457,26	
16/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.457,26	
16/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.457,26
16/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.457,26
SUB-TOTAL			**2.914,52**	**2.914,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 63 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
16/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.457,26	
16/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.457,26
16/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.457,26	
16/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.457,26
SUB-TOTAL			**2.914,52**	**2.914,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 63 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
16/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.457,26
16/01/2020	3.3.2.3.1.04.00		1.457,26	
SUB-TOTAL			**1.457,26**	**1.457,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 64 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
16/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.298,59	
16/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.298,59	
16/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.298,59
16/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.298,59
SUB-TOTAL			**4.597,18**	**4.597,18**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 64 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
16/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.298,59	
16/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.298,59
16/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.298,59	
16/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.298,59
SUB-TOTAL			**4.597,18**	**4.597,18**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 64 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
16/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.298,59
16/01/2020	3.3.2.3.1.04.00		2.298,59	
SUB-TOTAL			**2.298,59**	**2.298,59**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 65 DO EMPENHO 100096 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 6012.				
16/01/2020	8.1.2.3.1.02.01		3.478,27	
16/01/2020	8.1.2.3.1.02.02			3.478,27
16/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.478,27	
16/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.478,27
16/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		3.478,27	
16/01/2020	8.9.6.2.2.02.00			3.478,27
SUB-TOTAL			**10.434,81**	**10.434,81**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 65 DO EMPENHO 100096 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 6012.				
16/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		3.478,27	
16/01/2020	6.3.1.3.0.00.00			3.478,27
SUB-TOTAL			**3.478,27**	**3.478,27**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 65 DO EMPENHO 100096 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 6012.				
16/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.478,27
16/01/2020	3.3.2.3.1.99.00		3.478,27	
SUB-TOTAL			**3.478,27**	**3.478,27**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 66 DO EMPENHO 100097 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 6014.				
16/01/2020	8.1.2.3.1.02.01		9.334,87	
16/01/2020	8.1.2.3.1.02.02			9.334,87
16/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		9.334,87	
16/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			9.334,87
16/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		9.334,87	
16/01/2020	8.9.6.2.2.02.00			9.334,87
SUB-TOTAL			**28.004,61**	**28.004,61**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 66 DO EMPENHO 100097 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 6014.				
16/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		9.334,87	
16/01/2020	6.3.1.3.0.00.00			9.334,87
SUB-TOTAL			**9.334,87**	**9.334,87**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 66 DO EMPENHO 100097 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 6014.				
16/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			9.334,87
16/01/2020	3.3.2.3.1.99.00		9.334,87	
SUB-TOTAL			**9.334,87**	**9.334,87**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 36, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 36 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110203 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE RECEITA 3008.				
16/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		144.835,02	
16/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			144.835,02
SUB-TOTAL			**144.835,02**	**144.835,02**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 36, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 36 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110203 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE RECEITA 3008.				
16/01/2020	6.2.1.1.0.00.00		144.835,02	
16/01/2020	6.2.1.2.0.00.00			144.835,02

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**144.835,02**	**144.835,02**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 36, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 36 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110203 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE RECEITA 3008.		
16/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		144.835,02	
16/01/2020	4.5.2.1.3.07.00			144.835,02
SUB-TOTAL			**144.835,02**	**144.835,02**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 37, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 37 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.		
16/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		870.821,43	
16/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			870.821,43
SUB-TOTAL			**870.821,43**	**870.821,43**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 37, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 37 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.		
16/01/2020	6.2.1.1.0.00.00		870.821,43	
16/01/2020	6.2.1.2.0.00.00			870.821,43
SUB-TOTAL			**870.821,43**	**870.821,43**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 37, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 37 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.		
16/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		870.821,43	
16/01/2020	4.5.2.1.3.07.00			870.821,43
SUB-TOTAL			**870.821,43**	**870.821,43**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 38, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 38 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.		
16/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		119.172,46	
16/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			119.172,46
SUB-TOTAL			**119.172,46**	**119.172,46**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 38, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 38 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.		
16/01/2020	6.2.1.1.0.00.00		119.172,46	
16/01/2020	6.2.1.2.0.00.00			119.172,46
SUB-TOTAL			**119.172,46**	**119.172,46**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 38, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 38 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.		
16/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		119.172,46	
16/01/2020	4.5.2.1.3.07.00			119.172,46
SUB-TOTAL			**119.172,46**	**119.172,46**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 39, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 39 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 3017.		
16/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		11.432,21	
16/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			11.432,21
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 39, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 39 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 3017.		
16/01/2020	6.2.1.1.0.00.00		11.432,21	
16/01/2020	6.2.1.2.0.00.00			11.432,21
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 39, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 39 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 3017.		
16/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		11.432,21	
16/01/2020	4.5.2.1.3.07.00			11.432,21
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 40, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 40 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.		
16/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		38.764,47	
16/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			38.764,47
SUB-TOTAL			**38.764,47**	**38.764,47**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 40, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 40 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.		
16/01/2020	6.2.1.1.0.00.00		38.764,47	
16/01/2020	6.2.1.2.0.00.00			38.764,47
SUB-TOTAL			**38.764,47**	**38.764,47**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 40, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 40 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.		
16/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		38.764,47	
16/01/2020	4.5.2.1.3.07.00			38.764,47
SUB-TOTAL			**38.764,47**	**38.764,47**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 41, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 41 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110301 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.				
16/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		56.416,62	
16/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			56.416,62
SUB-TOTAL			**56.416,62**	**56.416,62**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 41, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 41 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110301 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.				
16/01/2020	6.2.1.1.0.00.00		56.416,62	
16/01/2020	6.2.1.2.0.00.00			56.416,62
SUB-TOTAL			**56.416,62**	**56.416,62**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 41, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 41 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110301 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.				
16/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		56.416,62	
16/01/2020	4.5.2.1.3.07.00			56.416,62
SUB-TOTAL			**56.416,62**	**56.416,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 43 DO EMPENHO 84 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 43, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 262.				
16/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		691,60	
16/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			691,60
16/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		691,60	
16/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			691,60
SUB-TOTAL			**1.383,20**	**1.383,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 43 DO EMPENHO 84 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 43, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 262.				
16/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		691,60	
16/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			691,60
16/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		691,60	
16/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			691,60
SUB-TOTAL			**1.383,20**	**1.383,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 43 DO EMPENHO 84 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 43, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 262.				
16/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			691,60
16/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		691,60	
SUB-TOTAL			**691,60**	**691,60**
LANÇAMENTO DO REPASSE 42 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 42, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
16/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		800.000,00	
16/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			800.000,00
16/01/2020	8.2.2.1.1.02.01		800.000,00	
16/01/2020	8.2.2.1.1.02.02			800.000,00
SUB-TOTAL			**1.600.000,00**	**1.600.000,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 42 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 42, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
16/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		800.000,00	
16/01/2020	4.5.1.1.2.02.00			800.000,00
SUB-TOTAL			**800.000,00**	**800.000,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 24 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/01/2020	1.1.5.6.1.07.00			48,58
16/01/2020	3.3.1.1.1.16.00		48,58	
SUB-TOTAL			**48,58**	**48,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 25 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/01/2020	1.1.5.6.1.07.00			55,09
16/01/2020	3.3.1.1.1.16.00		55,09	
SUB-TOTAL			**55,09**	**55,09**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 26 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/01/2020	1.1.5.6.1.07.00			19,83
16/01/2020	3.3.1.1.1.16.00		19,83	
SUB-TOTAL			**19,83**	**19,83**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 27 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			7,91
16/01/2020	3.3.1.1.1.21.00		7,91	
SUB-TOTAL			**7,91**	**7,91**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 28 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			20,56
16/01/2020	3.3.1.1.1.99.00		20,56	
SUB-TOTAL			**20,56**	**20,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 29 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			86,51
16/01/2020	3.3.1.1.1.35.00		86,51	
SUB-TOTAL			**86,51**	**86,51**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 30 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			44,82
16/01/2020	3.3.1.1.1.36.00		44,82	
SUB-TOTAL			**44,82**	**44,82**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 31 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			7,91
16/01/2020	3.3.1.1.1.21.00		7,91	
SUB-TOTAL			**7,91**	**7,91**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 32 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			3,85
16/01/2020	3.3.1.1.1.99.00		3,85	
SUB-TOTAL			**3,85**	**3,85**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 33 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/01/2020	1.1.5.6.1.07.00			44,97
16/01/2020	3.3.1.1.1.16.00		44,97	
SUB-TOTAL			**44,97**	**44,97**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 67 DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
17/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		337.500,00	
17/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		337.500,00	
17/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			337.500,00
17/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 67 DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
17/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		337.500,00	
17/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			337.500,00
17/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		337.500,00	
17/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 67 DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
17/01/2020	2.1.8.9.1.05.01			337.500,00
17/01/2020	3.5.2.4.1.00.00		337.500,00	
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 68 DO EMPENHO 71 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		
17/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		337.500,00	
17/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		337.500,00	
17/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			337.500,00
17/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 68 DO EMPENHO 71 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		
17/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		337.500,00	
17/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			337.500,00
17/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		337.500,00	
17/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 68 DO EMPENHO 71 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		
17/01/2020	2.1.8.9.1.05.01			337.500,00
17/01/2020	3.5.2.4.1.00.00		337.500,00	
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 69 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
17/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		127.218,82	
17/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		127.218,82	
17/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			127.218,82
17/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			127.218,82
SUB-TOTAL			**254.437,64**	**254.437,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 69 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
17/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		127.218,82	
17/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			127.218,82
17/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		127.218,82	
17/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			127.218,82
SUB-TOTAL			**254.437,64**	**254.437,64**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 69 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
17/01/2020	2.1.8.9.1.05.01			127.218,82
17/01/2020	3.5.2.4.1.00.00		127.218,82	
SUB-TOTAL			**127.218,82**	**127.218,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 70 DO EMPENHO 100103 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6014.		
17/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		10.205,21	
17/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			10.205,21
17/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		10.205,21	
17/01/2020	8.9.6.2.2.02.00			10.205,21
SUB-TOTAL			**20.410,42**	**20.410,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 70 DO EMPENHO 100103 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6014.		
17/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		10.205,21	
17/01/2020	6.3.1.3.0.00.00			10.205,21
SUB-TOTAL			**10.205,21**	**10.205,21**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 70 DO EMPENHO 100103 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6014.		
17/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			10.205,21
17/01/2020	3.3.2.3.1.08.00		10.205,21	
SUB-TOTAL			**10.205,21**	**10.205,21**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 71 DO EMPENHO 100002 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 6012.		
17/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.884,41	
17/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.884,41
17/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		1.884,41	
17/01/2020	8.9.6.2.2.02.00			1.884,41
SUB-TOTAL			**3.768,82**	**3.768,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 71 DO EMPENHO 100002 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 6012.		
17/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		1.884,41	
17/01/2020	6.3.1.3.0.00.00			1.884,41
SUB-TOTAL			**1.884,41**	**1.884,41**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 71 DO EMPENHO 100002 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 6012.		
17/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.884,41
17/01/2020	3.3.2.3.1.08.00		1.884,41	
SUB-TOTAL			**1.884,41**	**1.884,41**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 72 DO EMPENHO 89 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
17/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.403,36	
17/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.403,36	
17/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.403,36
17/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.403,36
SUB-TOTAL			**2.806,72**	**2.806,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 72 DO EMPENHO 89 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
17/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.403,36	
17/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.403,36
17/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.403,36	
17/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.403,36
SUB-TOTAL			**2.806,72**	**2.806,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 72 DO EMPENHO 89 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
17/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.403,36
17/01/2020	3.3.2.3.1.08.00		1.403,36	
SUB-TOTAL			**1.403,36**	**1.403,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 73 DO EMPENHO 88 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
17/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		143,09	
17/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		143,09	
17/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			143,09
17/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			143,09
SUB-TOTAL			**286,18**	**286,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 73 DO EMPENHO 88 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
17/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		143,09	
17/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			143,09

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		143,09	
17/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			143,09
SUB-TOTAL			**286,18**	**286,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 73 DO EMPENHO 88 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
17/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			143,09
17/01/2020	3.3.2.3.1.08.00		143,09	
SUB-TOTAL			**143,09**	**143,09**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 75 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
17/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		127.214,82	
17/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		127.214,82	
17/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			127.214,82
17/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			127.214,82
SUB-TOTAL			**254.429,64**	**254.429,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 75 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
17/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		127.214,82	
17/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			127.214,82
17/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		127.214,82	
17/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			127.214,82
SUB-TOTAL			**254.429,64**	**254.429,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 75 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
17/01/2020	2.1.8.9.1.05.01			127.214,82
17/01/2020	3.5.2.4.1.00.00		127.214,82	
SUB-TOTAL			**127.214,82**	**127.214,82**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 69 DA LIQUIDAÇÃO 74 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, C ATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
17/01/2020	7.9.6.1.1.00.00			127.218,82
17/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			127.218,82
17/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		127.218,82	
17/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		127.218,82	
SUB-TOTAL			**254.437,64**	**254.437,64**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 69 DA LIQUIDAÇÃO 74 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, C ATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
17/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			127.218,82
17/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		127.218,82	
17/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			127.218,82
17/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		127.218,82	
SUB-TOTAL			**254.437,64**	**254.437,64**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 69 DA LIQUIDAÇÃO 74 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, C ATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
17/01/2020	2.1.8.9.1.05.01		127.218,82	
17/01/2020	3.5.2.4.1.00.00			127.218,82
SUB-TOTAL			**127.218,82**	**127.218,82**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 46, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 46 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192103110100 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1004.		
17/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		34.436,00	
17/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			34.436,00
SUB-TOTAL			**34.436,00**	**34.436,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 46, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 46 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192103110100 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1004.		
17/01/2020	6.2.1.1.0.00.00		34.436,00	
17/01/2020	6.2.1.2.0.00.00			34.436,00
SUB-TOTAL			**34.436,00**	**34.436,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 46, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 46 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192103110100 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1004.		
17/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		34.436,00	
17/01/2020	4.9.9.6.1.03.00			34.436,00
SUB-TOTAL			**34.436,00**	**34.436,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 49 DO EMPENHO 71 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 49, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 240.		
17/01/2020	7.9.5.6.0.00.00		337.500,00	
17/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		337.500,00	
17/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			337.500,00
17/01/2020	8.9.5.6.2.01.00			337.500,00
17/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		337.500,00	
17/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			337.500,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.012.500,00**	**1.012.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 49 DO EMPENHO 71 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 49, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 240.		
17/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		337.500,00	
17/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			337.500,00
17/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		337.500,00	
17/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 49 DO EMPENHO 71 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 49, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 240.		
17/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			337.500,00
17/01/2020	2.1.8.9.1.05.01		337.500,00	
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 50 DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 50, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053 00011, FICHA DE DESPESA 242.		
17/01/2020	7.9.5.6.0.00.00		337.500,00	
17/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		337.500,00	
17/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			337.500,00
17/01/2020	8.9.5.6.2.01.00			337.500,00
17/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		337.500,00	
17/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**1.012.500,00**	**1.012.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 50 DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 50, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053 00011, FICHA DE DESPESA 242.		
17/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		337.500,00	
17/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			337.500,00
17/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		337.500,00	
17/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 50 DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 50, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053 00011, FICHA DE DESPESA 242.		
17/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			337.500,00
17/01/2020	2.1.8.9.1.05.01		337.500,00	
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 51 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 51, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053 00011, FICHA DE DESPESA 242.		
17/01/2020	7.9.5.6.0.00.00		117.072,46	
17/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		117.072,46	
17/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			117.072,46
17/01/2020	8.9.5.6.2.01.00			117.072,46
17/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		117.072,46	
17/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			117.072,46
SUB-TOTAL			**351.217,38**	**351.217,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 51 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 51, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053 00011, FICHA DE DESPESA 242.		
17/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		117.072,46	
17/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			117.072,46
17/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		117.072,46	
17/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			117.072,46
SUB-TOTAL			**234.144,92**	**234.144,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 51 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 51, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053 00011, FICHA DE DESPESA 242.		
17/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			117.072,46
17/01/2020	2.1.8.9.1.05.01		117.072,46	
SUB-TOTAL			**117.072,46**	**117.072,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 52 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 51, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053 00011, FICHA DE DESPESA 242.		
17/01/2020	7.9.5.6.0.00.00		10.142,36	
17/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		10.142,36	
17/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			10.142,36
17/01/2020	8.9.5.6.2.01.00			10.142,36
17/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		10.142,36	
17/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			10.142,36
SUB-TOTAL			**30.427,08**	**30.427,08**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 52 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 51, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053 00011, FICHA DE DESPESA 242.				
17/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		10.142,36	
17/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			10.142,36
17/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		10.142,36	
17/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			10.142,36
SUB-TOTAL			**20.284,72**	**20.284,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 52 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 51, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053 00011, FICHA DE DESPESA 242.				
17/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			10.142,36
17/01/2020	2.1.8.9.1.05.01		10.142,36	
SUB-TOTAL			**10.142,36**	**10.142,36**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 44, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
17/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			400.000,00
17/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		400.000,00	
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 47, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1107, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
17/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			34.436,00
17/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		34.436,00	
SUB-TOTAL			**34.436,00**	**34.436,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 55 DO EMPENHO 17 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 55, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 275.				
20/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		45.669,80	
20/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			45.669,80
20/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		45.669,80	
20/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			45.669,80
SUB-TOTAL			**91.339,60**	**91.339,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 55 DO EMPENHO 17 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 55, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 275.				
20/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		45.669,80	
20/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			45.669,80
20/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		45.669,80	
20/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			45.669,80
SUB-TOTAL			**91.339,60**	**91.339,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 55 DO EMPENHO 17 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 55, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 275.				
20/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			45.669,80
20/01/2020	2.1.4.1.3.11.00		45.669,80	
SUB-TOTAL			**45.669,80**	**45.669,80**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 53, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
20/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			400.000,00
20/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		400.000,00	
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, F ICHA DE DESPESA 260.				
21/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		33.297,60	
21/01/2020	6.2.2.1.2.02.00			33.297,60
SUB-TOTAL			**33.297,60**	**33.297,60**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 5 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904000 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.				
21/01/2020	6.2.2.1.1.00.00			84.850,00
21/01/2020	6.2.2.1.2.02.00		84.850,00	
SUB-TOTAL			**84.850,00**	**84.850,00**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 6 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904000 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300000, FICHA DE DESPESA 270.				
21/01/2020	6.2.2.1.1.00.00			70.710,00
21/01/2020	6.2.2.1.2.02.00		70.710,00	
SUB-TOTAL			**70.710,00**	**70.710,00**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 7 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
21/01/2020	6.2.2.1.1.00.00			17.390,00
21/01/2020	6.2.2.1.2.02.00		17.390,00	
SUB-TOTAL			**17.390,00**	**17.390,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 100 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 270.				
21/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		60.000,00	
21/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			60.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 100 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 270.				
21/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		60.000,00	
21/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		60.000,00	
21/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			60.000,00
21/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			60.000,00
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 101 EM NOME DE LASER TECH COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
21/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		17.390,00	
21/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			17.390,00
SUB-TOTAL			**17.390,00**	**17.390,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 101 EM NOME DE LASER TECH COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
21/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		17.390,00	
21/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		17.390,00	
21/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			17.390,00
21/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			17.390,00
SUB-TOTAL			**34.780,00**	**34.780,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 76 DO EMPENHO 48 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
21/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		553,14	
21/01/2020	8.1.2.3.1.02.01		553,14	
21/01/2020	8.1.2.3.1.02.02			553,14
21/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		553,14	
21/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			553,14
21/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			553,14
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 76 DO EMPENHO 48 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
21/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		553,14	
21/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			553,14
21/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		553,14	
21/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			553,14
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 76 DO EMPENHO 48 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
21/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			553,14
21/01/2020	3.3.2.3.1.05.00		553,14	
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 77 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, 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 6012.				
21/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.819,75	
21/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.819,75
21/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		3.819,75	
21/01/2020	8.9.6.2.2.02.00			3.819,75
SUB-TOTAL			**7.639,50**	**7.639,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 77 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, 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 6012.				
21/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		3.819,75	
21/01/2020	6.3.1.3.0.00.00			3.819,75
SUB-TOTAL			**3.819,75**	**3.819,75**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 77 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, 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 6012.				
21/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.819,75
21/01/2020	3.3.2.3.1.99.00		3.819,75	
SUB-TOTAL			**3.819,75**	**3.819,75**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 78 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6013.				
21/01/2020	8.1.2.3.1.02.01		2.481,93	
21/01/2020	8.1.2.3.1.02.02			2.481,93
21/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.481,93	
21/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.481,93
21/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		2.481,93	
21/01/2020	8.9.6.2.2.02.00			2.481,93
SUB-TOTAL			**7.445,79**	**7.445,79**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 78 DO EMPENHO 100058 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 02300049, FICHA DE DESPESA 6013.				
21/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		2.481,93	
21/01/2020	6.3.1.3.0.00.00			2.481,93
SUB-TOTAL			**2.481,93**	**2.481,93**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 78 DO EMPENHO 100058 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 02300049, FICHA DE DESPESA 6013.				
21/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.481,93
21/01/2020	3.3.2.3.1.99.00		2.481,93	
SUB-TOTAL			**2.481,93**	**2.481,93**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 79 DO EMPENHO 100042 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 6012.				
21/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		5.741,20	
21/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			5.741,20
21/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		5.741,20	
21/01/2020	8.9.6.2.2.02.00			5.741,20
SUB-TOTAL			**11.482,40**	**11.482,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 79 DO EMPENHO 100042 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 6012.				
21/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		5.741,20	
21/01/2020	6.3.1.3.0.00.00			5.741,20
SUB-TOTAL			**5.741,20**	**5.741,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 79 DO EMPENHO 100042 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 6012.				
21/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			5.741,20
21/01/2020	3.3.2.3.1.99.00		5.741,20	
SUB-TOTAL			**5.741,20**	**5.741,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 80 DO EMPENHO 100058 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 02300049, FICHA DE DESPESA 6013.				
21/01/2020	8.1.2.3.1.02.01		3.730,42	
21/01/2020	8.1.2.3.1.02.02			3.730,42
21/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.730,42	
21/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.730,42
21/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		3.730,42	
21/01/2020	8.9.6.2.2.02.00			3.730,42
SUB-TOTAL			**11.191,26**	**11.191,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 80 DO EMPENHO 100058 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 02300049, FICHA DE DESPESA 6013.				
21/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		3.730,42	
21/01/2020	6.3.1.3.0.00.00			3.730,42
SUB-TOTAL			**3.730,42**	**3.730,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 80 DO EMPENHO 100058 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 02300049, FICHA DE DESPESA 6013.				
21/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.730,42
21/01/2020	3.3.2.3.1.99.00		3.730,42	
SUB-TOTAL			**3.730,42**	**3.730,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 81 DO EMPENHO 100065 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 6009.				
21/01/2020	8.1.2.3.1.04.01		684,40	
21/01/2020	8.1.2.3.1.04.02			684,40
21/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		684,40	
21/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			684,40
21/01/2020	8.9.6.2.2.02.00			684,40
21/01/2020	8.9.6.2.2.05.00		684,40	
SUB-TOTAL			**2.053,20**	**2.053,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 81 DO EMPENHO 100065 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 6009.				
21/01/2020	6.3.1.2.0.00.00		684,40	
21/01/2020	6.3.1.3.0.00.00			684,40
SUB-TOTAL			**684,40**	**684,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 82 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.				
21/01/2020	8.1.2.3.1.04.01		3.107,50	
21/01/2020	8.1.2.3.1.04.02			3.107,50
21/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.107,50	
21/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.107,50
21/01/2020	8.9.6.2.2.02.00			3.107,50
21/01/2020	8.9.6.2.2.05.00		3.107,50	
SUB-TOTAL			**9.322,50**	**9.322,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 82 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.		
21/01/2020	6.3.1.2.0.00.00		3.107,50	
21/01/2020	6.3.1.3.0.00.00			3.107,50
SUB-TOTAL			**3.107,50**	**3.107,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 83 DO EMPENHO 100038 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 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 6009.		
21/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.090,00	
21/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.090,00
21/01/2020	8.9.6.2.2.02.00			2.090,00
21/01/2020	8.9.6.2.2.05.00		2.090,00	
SUB-TOTAL			**4.180,00**	**4.180,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 83 DO EMPENHO 100038 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 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 6009.		
21/01/2020	6.3.1.2.0.00.00		2.090,00	
21/01/2020	6.3.1.3.0.00.00			2.090,00
SUB-TOTAL			**2.090,00**	**2.090,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 84 DO EMPENHO 100075 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6007.		
21/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		17.390,00	
21/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			17.390,00
21/01/2020	8.9.6.2.2.02.00			17.390,00
21/01/2020	8.9.6.2.2.05.00		17.390,00	
SUB-TOTAL			**34.780,00**	**34.780,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 84 DO EMPENHO 100075 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6007.		
21/01/2020	6.3.1.2.0.00.00		17.390,00	
21/01/2020	6.3.1.3.0.00.00			17.390,00
SUB-TOTAL			**17.390,00**	**17.390,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 85 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6014.		
21/01/2020	8.1.2.3.1.02.01		29.142,89	
21/01/2020	8.1.2.3.1.02.02			29.142,89
21/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		29.142,89	
21/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			29.142,89
21/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		29.142,89	
21/01/2020	8.9.6.2.2.02.00			29.142,89
SUB-TOTAL			**87.428,67**	**87.428,67**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 85 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6014.		
21/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		29.142,89	
21/01/2020	6.3.1.3.0.00.00			29.142,89
SUB-TOTAL			**29.142,89**	**29.142,89**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 85 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6014.		
21/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			29.142,89
21/01/2020	3.3.2.3.1.31.00		29.142,89	
SUB-TOTAL			**29.142,89**	**29.142,89**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 86 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 6014.		
21/01/2020	8.1.2.3.1.02.01		4.862,48	
21/01/2020	8.1.2.3.1.02.02			4.862,48
21/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.862,48	
21/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.862,48
21/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		4.862,48	
21/01/2020	8.9.6.2.2.02.00			4.862,48
SUB-TOTAL			**14.587,44**	**14.587,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 86 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 6014.		
21/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		4.862,48	
21/01/2020	6.3.1.3.0.00.00			4.862,48
SUB-TOTAL			**4.862,48**	**4.862,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 86 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 6014.		
21/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.862,48
21/01/2020	3.3.2.3.1.31.00		4.862,48	
SUB-TOTAL			**4.862,48**	**4.862,48**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 56 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 56, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		800.000,00	
21/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			800.000,00
21/01/2020	8.2.2.1.1.02.01		800.000,00	
21/01/2020	8.2.2.1.1.02.02			800.000,00
SUB-TOTAL			**1.600.000,00**	**1.600.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 56 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 56, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
21/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		800.000,00	
21/01/2020	4.5.1.1.2.02.00			800.000,00
SUB-TOTAL			**800.000,00**	**800.000,00**
		LANÇAMENTO DO CONTRATO 02/2020, FIRMADO COM SOFTPARK INFORMATICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3.		
21/01/2020	7.1.2.3.1.02.00		144.000,00	
21/01/2020	8.1.2.3.1.02.01			144.000,00
SUB-TOTAL			**144.000,00**	**144.000,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 34 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			4.031,50
21/01/2020	3.3.1.1.1.03.00		4.031,50	
SUB-TOTAL			**4.031,50**	**4.031,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.		
21/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		4.031,50	
21/01/2020	8.9.6.2.2.05.00			4.031,50
SUB-TOTAL			**4.031,50**	**4.031,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.		
21/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		4.031,50	
21/01/2020	6.3.1.2.0.00.00			4.031,50
SUB-TOTAL			**4.031,50**	**4.031,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.		
21/01/2020	1.1.5.6.1.01.00		4.031,50	
21/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.031,50
SUB-TOTAL			**4.031,50**	**4.031,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		
21/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		9.739,69	
21/01/2020	8.9.6.2.2.05.00			9.739,69
SUB-TOTAL			**9.739,69**	**9.739,69**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		
21/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		9.739,69	
21/01/2020	6.3.1.2.0.00.00			9.739,69
SUB-TOTAL			**9.739,69**	**9.739,69**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		
21/01/2020	1.1.5.6.1.05.00		9.739,69	
21/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			9.739,69
SUB-TOTAL			**9.739,69**	**9.739,69**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 91 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.		
22/01/2020	8.1.2.3.1.04.01		5.571,50	
22/01/2020	8.1.2.3.1.04.02			5.571,50
22/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		5.571,50	
22/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			5.571,50
22/01/2020	8.9.6.2.2.02.00			5.571,50
22/01/2020	8.9.6.2.2.05.00		5.571,50	
SUB-TOTAL			**16.714,50**	**16.714,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 91 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.		
22/01/2020	6.3.1.2.0.00.00		5.571,50	
22/01/2020	6.3.1.3.0.00.00			5.571,50
SUB-TOTAL			**5.571,50**	**5.571,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 92 DO EMPENHO 93 EM NOME DE CLARO S.A , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
22/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		6,33	
22/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		6,33	
22/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			6,33
22/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			6,33
SUB-TOTAL			**12,66**	**12,66**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 92 DO EMPENHO 93 EM NOME DE CLARO S.A , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
22/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		6,33	
22/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			6,33
22/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		6,33	
22/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			6,33
SUB-TOTAL			**12,66**	**12,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 92 DO EMPENHO 93 EM NOME DE CLARO S.A , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
22/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			6,33
22/01/2020	3.3.2.3.1.04.00		6,33	
SUB-TOTAL			**6,33**	**6,33**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 93 DO EMPENHO 100100 EM NOME DE CANAÃ DIST. E COM. DE PROD. AL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 6003.				
22/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.156,00	
22/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.156,00
22/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		1.156,00	
22/01/2020	8.9.6.2.2.02.00			1.156,00
SUB-TOTAL			**2.312,00**	**2.312,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 93 DO EMPENHO 100100 EM NOME DE CANAÃ DIST. E COM. DE PROD. AL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 6003.				
22/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		1.156,00	
22/01/2020	6.3.1.3.0.00.00			1.156,00
SUB-TOTAL			**1.156,00**	**1.156,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 93 DO EMPENHO 100100 EM NOME DE CANAÃ DIST. E COM. DE PROD. AL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 6003.				
22/01/2020	1.2.3.1.1.03.01		1.156,00	
22/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.156,00
SUB-TOTAL			**1.156,00**	**1.156,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 94 DO EMPENHO 100102 EM NOME DE CANAÃ DIST. E COM. DE PROD. AL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 6003.				
22/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.960,00	
22/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.960,00
22/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		3.960,00	
22/01/2020	8.9.6.2.2.02.00			3.960,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 94 DO EMPENHO 100102 EM NOME DE CANAÃ DIST. E COM. DE PROD. AL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 6003.				
22/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		3.960,00	
22/01/2020	6.3.1.3.0.00.00			3.960,00
SUB-TOTAL			**3.960,00**	**3.960,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 94 DO EMPENHO 100102 EM NOME DE CANAÃ DIST. E COM. DE PROD. AL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 6003.				
22/01/2020	1.2.3.1.1.01.99		3.960,00	
22/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.960,00
SUB-TOTAL			**3.960,00**	**3.960,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 57 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 57, 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 6014.				
22/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		39.533,19	
22/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			39.533,19
22/01/2020	8.9.6.2.1.01.00		39.533,19	
22/01/2020	8.9.6.2.1.02.00			39.533,19
SUB-TOTAL			**79.066,38**	**79.066,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 57 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 57, 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 6014.				
22/01/2020	6.3.2.1.0.00.00		39.533,19	
22/01/2020	6.3.2.2.0.00.00			39.533,19
SUB-TOTAL			**39.533,19**	**39.533,19**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 57 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 57, 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 6014.				
22/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			39.533,19
22/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		39.533,19	
SUB-TOTAL			**39.533,19**	**39.533,19**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 62 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE LASER TECH COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 62, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01310000, FICHA DE DESPESA 6007.				
22/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		17.390,00	
22/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			17.390,00
22/01/2020	8.9.6.2.2.02.00		17.390,00	
22/01/2020	8.9.6.2.2.03.00			17.390,00
SUB-TOTAL			**34.780,00**	**34.780,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 62 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE LASER TECH COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 62, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6007.				
22/01/2020	6.3.1.3.0.00.00		17.390,00	
22/01/2020	6.3.1.4.0.00.00			17.390,00
SUB-TOTAL			**17.390,00**	**17.390,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 62 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE LASER TECH COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 62, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6007.				
22/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			17.390,00
22/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		17.390,00	
SUB-TOTAL			**17.390,00**	**17.390,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 63 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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 6014.				
22/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.940,00	
22/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.940,00
22/01/2020	8.9.6.2.1.01.00		4.940,00	
22/01/2020	8.9.6.2.1.02.00			4.940,00
SUB-TOTAL			**9.880,00**	**9.880,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 63 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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 6014.				
22/01/2020	6.3.2.1.0.00.00		4.940,00	
22/01/2020	6.3.2.2.0.00.00			4.940,00
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 63 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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 6014.				
22/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.940,00
22/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.940,00	
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 65 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 65, 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 6014.				
22/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.940,00	
22/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.940,00
22/01/2020	8.9.6.2.1.01.00		4.940,00	
22/01/2020	8.9.6.2.1.02.00			4.940,00
SUB-TOTAL			**9.880,00**	**9.880,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 65 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 65, 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 6014.				
22/01/2020	6.3.2.1.0.00.00		4.940,00	
22/01/2020	6.3.2.2.0.00.00			4.940,00
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 65 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 65, 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 6014.				
22/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.940,00
22/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.940,00	
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 66 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 66, 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 6014.				
22/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		138,47	
22/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			138,47
22/01/2020	8.9.6.2.2.02.00		138,47	
22/01/2020	8.9.6.2.2.03.00			138,47
SUB-TOTAL			**276,94**	**276,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 66 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 66, 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 6014.				
22/01/2020	6.3.1.3.0.00.00		138,47	
22/01/2020	6.3.1.4.0.00.00			138,47
SUB-TOTAL			**138,47**	**138,47**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 66 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 66, 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 6014.		
22/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			138,47
22/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		138,47	
SUB-TOTAL			**138,47**	**138,47**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 67 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 67, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6014.		
22/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		569,31	
22/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			569,31
22/01/2020	8.9.6.2.2.02.00		569,31	
22/01/2020	8.9.6.2.2.03.00			569,31
SUB-TOTAL			**1.138,62**	**1.138,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 67 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 67, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6014.		
22/01/2020	6.3.1.3.0.00.00		569,31	
22/01/2020	6.3.1.4.0.00.00			569,31
SUB-TOTAL			**569,31**	**569,31**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 67 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 67, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6014.		
22/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			569,31
22/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		569,31	
SUB-TOTAL			**569,31**	**569,31**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 68 DO EMPENHO 100063 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 68, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6014.		
22/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		129,50	
22/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			129,50
22/01/2020	8.9.6.2.1.01.00		129,50	
22/01/2020	8.9.6.2.1.02.00			129,50
SUB-TOTAL			**259,00**	**259,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 68 DO EMPENHO 100063 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 68, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6014.		
22/01/2020	6.3.2.1.0.00.00		129,50	
22/01/2020	6.3.2.2.0.00.00			129,50
SUB-TOTAL			**129,50**	**129,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 68 DO EMPENHO 100063 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 68, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6014.		
22/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			129,50
22/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		129,50	
SUB-TOTAL			**129,50**	**129,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 69 DO EMPENHO 100087 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 69, 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 6012.		
22/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.014,00	
22/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.014,00
22/01/2020	8.9.6.2.1.01.00		1.014,00	
22/01/2020	8.9.6.2.1.02.00			1.014,00
SUB-TOTAL			**2.028,00**	**2.028,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 69 DO EMPENHO 100087 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 69, 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 6012.		
22/01/2020	6.3.2.1.0.00.00		1.014,00	
22/01/2020	6.3.2.2.0.00.00			1.014,00
SUB-TOTAL			**1.014,00**	**1.014,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 69 DO EMPENHO 100087 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 69, 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 6012.		
22/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.014,00
22/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.014,00	
SUB-TOTAL			**1.014,00**	**1.014,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 70 DO EMPENHO 100087 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 70, 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 6012.		
22/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		312,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			312,00
22/01/2020	8.9.6.2.1.01.00		312,00	
22/01/2020	8.9.6.2.1.02.00			312,00
SUB-TOTAL			**624,00**	**624,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 70 DO EMPENHO 100087 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 70, 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 6012.		
22/01/2020	6.3.2.1.0.00.00		312,00	
22/01/2020	6.3.2.2.0.00.00			312,00
SUB-TOTAL			**312,00**	**312,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 70 DO EMPENHO 100087 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 70, 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 6012.		
22/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			312,00
22/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		312,00	
SUB-TOTAL			**312,00**	**312,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 64 DO PAGAMENTO 63 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 64, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6014.		
22/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.940,00
22/01/2020	8.2.1.1.4.00.00		4.940,00	
22/01/2020	8.9.6.2.1.01.00			4.940,00
22/01/2020	8.9.6.2.1.02.00		4.940,00	
SUB-TOTAL			**9.880,00**	**9.880,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 64 DO PAGAMENTO 63 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 64, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6014.		
22/01/2020	6.3.2.1.0.00.00			4.940,00
22/01/2020	6.3.2.2.0.00.00		4.940,00	
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 64 DO PAGAMENTO 63 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 64, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6014.		
22/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		4.940,00	
22/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.940,00
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 58, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
22/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		320,90	
22/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			320,90
SUB-TOTAL			**320,90**	**320,90**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 58, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
22/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			320,90
22/01/2020	1.1.3.8.1.06.00		320,90	
SUB-TOTAL			**320,90**	**320,90**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 59, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
22/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		322,49	
22/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			322,49
SUB-TOTAL			**322,49**	**322,49**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 59, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
22/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			322,49
22/01/2020	1.1.3.8.1.06.00		322,49	
SUB-TOTAL			**322,49**	**322,49**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 60, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
22/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		143,03	
22/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			143,03
SUB-TOTAL			**143,03**	**143,03**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 60, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
22/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			143,03
22/01/2020	1.1.3.8.1.06.00		143,03	
SUB-TOTAL			**143,03**	**143,03**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 61, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
22/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		142,32	
22/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			142,32
SUB-TOTAL			**142,32**	**142,32**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 61, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
22/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			142,32

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2020	1.1.3.8.1.06.00		142,32	
SUB-TOTAL			**142,32**	**142,32**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 100056 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 6009.		
22/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		35.885,14	
22/01/2020	8.9.6.2.2.05.00			35.885,14
SUB-TOTAL			**35.885,14**	**35.885,14**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 100056 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 6009.		
22/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		35.885,14	
22/01/2020	6.3.1.2.0.00.00			35.885,14
SUB-TOTAL			**35.885,14**	**35.885,14**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 100056 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 6009.		
22/01/2020	1.1.5.6.1.01.00		35.885,14	
22/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			35.885,14
SUB-TOTAL			**35.885,14**	**35.885,14**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 11 DO EMPENHO 100044 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 6008.		
22/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		1.469,60	
22/01/2020	8.9.6.2.2.05.00			1.469,60
SUB-TOTAL			**1.469,60**	**1.469,60**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 11 DO EMPENHO 100044 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 6008.		
22/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		1.469,60	
22/01/2020	6.3.1.2.0.00.00			1.469,60
SUB-TOTAL			**1.469,60**	**1.469,60**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 11 DO EMPENHO 100044 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 6008.		
22/01/2020	1.1.5.6.1.05.00		1.469,60	
22/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.469,60
SUB-TOTAL			**1.469,60**	**1.469,60**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 12 DO EMPENHO 100044 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 6008.		
22/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		950,40	
22/01/2020	8.9.6.2.2.05.00			950,40
SUB-TOTAL			**950,40**	**950,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 12 DO EMPENHO 100044 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 6008.		
22/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		950,40	
22/01/2020	6.3.1.2.0.00.00			950,40
SUB-TOTAL			**950,40**	**950,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 12 DO EMPENHO 100044 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 6008.		
22/01/2020	1.1.5.6.1.05.00		950,40	
22/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			950,40
SUB-TOTAL			**950,40**	**950,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 13 DO EMPENHO 100048 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 6008.		
22/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		7.180,50	
22/01/2020	8.9.6.2.2.05.00			7.180,50
SUB-TOTAL			**7.180,50**	**7.180,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 13 DO EMPENHO 100048 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 6008.		
22/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		7.180,50	
22/01/2020	6.3.1.2.0.00.00			7.180,50
SUB-TOTAL			**7.180,50**	**7.180,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 13 DO EMPENHO 100048 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 6008.		
22/01/2020	1.1.5.6.1.05.00		7.180,50	
22/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			7.180,50
SUB-TOTAL			**7.180,50**	**7.180,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 100057 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 6009.		
22/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		1.128,80	
22/01/2020	8.9.6.2.2.05.00			1.128,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.128,80**	**1.128,80**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 100057 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 6009.		
22/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		1.128,80	
22/01/2020	6.3.1.2.0.00.00			1.128,80
SUB-TOTAL			**1.128,80**	**1.128,80**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 100057 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 6009.		
22/01/2020	1.1.5.6.1.01.00		1.128,80	
22/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.128,80
SUB-TOTAL			**1.128,80**	**1.128,80**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 15 DO EMPENHO 100045 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 6008.		
22/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		10.332,68	
22/01/2020	8.9.6.2.2.05.00			10.332,68
SUB-TOTAL			**10.332,68**	**10.332,68**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 15 DO EMPENHO 100045 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 6008.		
22/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		10.332,68	
22/01/2020	6.3.1.2.0.00.00			10.332,68
SUB-TOTAL			**10.332,68**	**10.332,68**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 15 DO EMPENHO 100045 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 6008.		
22/01/2020	1.1.5.6.1.05.00		10.332,68	
22/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			10.332,68
SUB-TOTAL			**10.332,68**	**10.332,68**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 16 DO EMPENHO 100045 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 6008.		
22/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		11.857,20	
22/01/2020	8.9.6.2.2.05.00			11.857,20
SUB-TOTAL			**11.857,20**	**11.857,20**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 16 DO EMPENHO 100045 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 6008.		
22/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		11.857,20	
22/01/2020	6.3.1.2.0.00.00			11.857,20
SUB-TOTAL			**11.857,20**	**11.857,20**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 16 DO EMPENHO 100045 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 6008.		
22/01/2020	1.1.5.6.1.05.00		11.857,20	
22/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			11.857,20
SUB-TOTAL			**11.857,20**	**11.857,20**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		
22/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		8.925,40	
22/01/2020	8.9.6.2.2.05.00			8.925,40
SUB-TOTAL			**8.925,40**	**8.925,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		
22/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		8.925,40	
22/01/2020	6.3.1.2.0.00.00			8.925,40
SUB-TOTAL			**8.925,40**	**8.925,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		
22/01/2020	1.1.5.6.1.05.00		8.925,40	
22/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			8.925,40
SUB-TOTAL			**8.925,40**	**8.925,40**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 8 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
23/01/2020	6.2.2.1.1.00.00			7.700,00
23/01/2020	6.2.2.1.2.02.00		7.700,00	
SUB-TOTAL			**7.700,00**	**7.700,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 102 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
23/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		788,40	
23/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			788,40
SUB-TOTAL			**788,40**	**788,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 102 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
23/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		788,40	
23/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		788,40	
23/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			788,40
23/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			788,40
SUB-TOTAL			**1.576,80**	**1.576,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 103 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
23/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		4.720,00	
23/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			4.720,00
SUB-TOTAL			**4.720,00**	**4.720,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 103 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
23/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		4.720,00	
23/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		4.720,00	
23/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			4.720,00
23/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			4.720,00
SUB-TOTAL			**9.440,00**	**9.440,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 104 EM NOME DE EVENTOS PUBLIEVENTOS LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		7.700,00	
23/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			7.700,00
SUB-TOTAL			**7.700,00**	**7.700,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 104 EM NOME DE EVENTOS PUBLIEVENTOS LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		7.700,00	
23/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		7.700,00	
23/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			7.700,00
23/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			7.700,00
SUB-TOTAL			**15.400,00**	**15.400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 108 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 259.				
23/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		170,29	
23/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			170,29
SUB-TOTAL			**170,29**	**170,29**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 108 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 259.				
23/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		170,29	
23/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		170,29	
23/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			170,29
23/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			170,29
SUB-TOTAL			**340,58**	**340,58**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 107 DO EMPENHO 107 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			25.505,25
23/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		25.505,25	
SUB-TOTAL			**25.505,25**	**25.505,25**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 107 DO EMPENHO 107 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/01/2020	5.2.2.9.2.01.03			25.505,25
23/01/2020	6.2.2.1.1.00.00			25.505,25
23/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		25.505,25	
23/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		25.505,25	
SUB-TOTAL			**51.010,50**	**51.010,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 102 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.				
23/01/2020	8.1.2.3.1.02.01		2.956,80	
23/01/2020	8.1.2.3.1.02.02			2.956,80
23/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.956,80	
23/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.956,80
23/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		2.956,80	
23/01/2020	8.9.6.2.2.02.00			2.956,80
SUB-TOTAL			**8.870,40**	**8.870,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 102 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.				
23/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		2.956,80	
23/01/2020	6.3.1.3.0.00.00			2.956,80
SUB-TOTAL			**2.956,80**	**2.956,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 102 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		
23/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.956,80
23/01/2020	3.3.2.3.1.99.00		2.956,80	
SUB-TOTAL			**2.956,80**	**2.956,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 103 DO EMPENHO 21 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
23/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.379,20	
23/01/2020	8.1.2.3.1.02.01		3.379,20	
23/01/2020	8.1.2.3.1.02.02			3.379,20
23/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.379,20	
23/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.379,20
23/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.379,20
SUB-TOTAL			**10.137,60**	**10.137,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 103 DO EMPENHO 21 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
23/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.379,20	
23/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.379,20
23/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.379,20	
23/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.379,20
SUB-TOTAL			**6.758,40**	**6.758,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 103 DO EMPENHO 21 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
23/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.379,20
23/01/2020	3.3.2.3.1.12.00		3.379,20	
SUB-TOTAL			**3.379,20**	**3.379,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 104 DO EMPENHO 100019 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 E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		
23/01/2020	8.1.2.3.1.02.01		301,00	
23/01/2020	8.1.2.3.1.02.02			301,00
23/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		301,00	
23/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			301,00
23/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		301,00	
23/01/2020	8.9.6.2.2.02.00			301,00
SUB-TOTAL			**903,00**	**903,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 104 DO EMPENHO 100019 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 E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		
23/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		301,00	
23/01/2020	6.3.1.3.0.00.00			301,00
SUB-TOTAL			**301,00**	**301,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 104 DO EMPENHO 100019 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 E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		
23/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			301,00
23/01/2020	3.3.2.3.1.99.00		301,00	
SUB-TOTAL			**301,00**	**301,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 105 DO EMPENHO 27 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 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		
23/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		859,00	
23/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		859,00	
23/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			859,00
23/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			859,00
SUB-TOTAL			**1.718,00**	**1.718,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 105 DO EMPENHO 27 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 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		
23/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		859,00	
23/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			859,00
23/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		859,00	
23/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			859,00
SUB-TOTAL			**1.718,00**	**1.718,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 105 DO EMPENHO 27 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 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		
23/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			859,00
23/01/2020	3.3.2.3.1.11.00		859,00	
SUB-TOTAL			**859,00**	**859,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 106 DO EMPENHO 82 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 266.		
23/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		33.800,00	
23/01/2020	8.1.2.3.1.06.01		33.800,00	
23/01/2020	8.1.2.3.1.06.02			33.800,00
23/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		33.800,00	
23/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			33.800,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			33.800,00
SUB-TOTAL			**101.400,00**	**101.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 106 DO EMPENHO 82 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
23/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		33.800,00	
23/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			33.800,00
23/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		33.800,00	
23/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			33.800,00
SUB-TOTAL			**67.600,00**	**67.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 106 DO EMPENHO 82 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
23/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			33.800,00
23/01/2020	3.3.2.3.1.31.00		33.800,00	
SUB-TOTAL			**33.800,00**	**33.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 107 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
23/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.100,00	
23/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.100,00	
23/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.100,00
23/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 107 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
23/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.100,00	
23/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.100,00
23/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.100,00	
23/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 107 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
23/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.100,00
23/01/2020	3.3.2.3.1.99.00		2.100,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 108 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		
23/01/2020	8.1.2.3.1.02.01		6.016,67	
23/01/2020	8.1.2.3.1.02.02			6.016,67
23/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.016,67	
23/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.016,67
23/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		6.016,67	
23/01/2020	8.9.6.2.2.02.00			6.016,67
SUB-TOTAL			**18.050,01**	**18.050,01**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 108 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		
23/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		6.016,67	
23/01/2020	6.3.1.3.0.00.00			6.016,67
SUB-TOTAL			**6.016,67**	**6.016,67**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 108 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		
23/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.016,67
23/01/2020	3.3.2.3.1.12.00		6.016,67	
SUB-TOTAL			**6.016,67**	**6.016,67**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 109 DO EMPENHO 30 EM NOME DE DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIREL, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
23/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.483,33	
23/01/2020	8.1.2.3.1.02.01		3.483,33	
23/01/2020	8.1.2.3.1.02.02			3.483,33
23/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.483,33	
23/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.483,33
23/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.483,33
SUB-TOTAL			**10.449,99**	**10.449,99**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 109 DO EMPENHO 30 EM NOME DE DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIREL, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
23/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.483,33	
23/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.483,33
23/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.483,33	
23/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.483,33
SUB-TOTAL			**6.966,66**	**6.966,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 109 DO EMPENHO 30 EM NOME DE DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIREL, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.483,33
23/01/2020	3.3.2.3.1.12.00		3.483,33	
SUB-TOTAL			**3.483,33**	**3.483,33**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 110 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		
23/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		100,00	
23/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			100,00
23/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		100,00	
23/01/2020	8.9.6.2.2.02.00			100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 110 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		
23/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		100,00	
23/01/2020	6.3.1.3.0.00.00			100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 110 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		
23/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			100,00
23/01/2020	3.3.2.3.1.05.00		100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 113 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE R. P. L. CONSERVAÇÃO E CONTROL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6014.		
23/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		5.952,00	
23/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			5.952,00
23/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		5.952,00	
23/01/2020	8.9.6.2.2.02.00			5.952,00
SUB-TOTAL			**11.904,00**	**11.904,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 113 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE R. P. L. CONSERVAÇÃO E CONTROL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6014.		
23/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		5.952,00	
23/01/2020	6.3.1.3.0.00.00			5.952,00
SUB-TOTAL			**5.952,00**	**5.952,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 113 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE R. P. L. CONSERVAÇÃO E CONTROL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6014.		
23/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			5.952,00
23/01/2020	3.3.2.3.1.99.00		5.952,00	
SUB-TOTAL			**5.952,00**	**5.952,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 116 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
23/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		737,52	
23/01/2020	8.1.2.3.1.02.01		737,52	
23/01/2020	8.1.2.3.1.02.02			737,52
23/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		737,52	
23/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			737,52
23/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			737,52
SUB-TOTAL			**2.212,56**	**2.212,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 116 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
23/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		737,52	
23/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			737,52
23/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		737,52	
23/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			737,52
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 116 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
23/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			737,52
23/01/2020	3.3.2.3.1.05.00		737,52	
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 117 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
23/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		553,14	
23/01/2020	8.1.2.3.1.02.01		553,14	
23/01/2020	8.1.2.3.1.02.02			553,14
23/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		553,14	
23/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			553,14
23/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			553,14
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 117 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
23/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		553,14	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			553,14
23/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		553,14	
23/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			553,14
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 117 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
23/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			553,14
23/01/2020	3.3.2.3.1.05.00		553,14	
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 95 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, 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 6014.		
23/01/2020	8.1.2.3.1.02.01		193.416,46	
23/01/2020	8.1.2.3.1.02.02			193.416,46
23/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		193.416,46	
23/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			193.416,46
23/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		193.416,46	
23/01/2020	8.9.6.2.2.02.00			193.416,46
SUB-TOTAL			**580.249,38**	**580.249,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 95 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, 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 6014.		
23/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		193.416,46	
23/01/2020	6.3.1.3.0.00.00			193.416,46
SUB-TOTAL			**193.416,46**	**193.416,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 95 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, 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 6014.		
23/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			193.416,46
23/01/2020	3.3.2.3.1.31.00		193.416,46	
SUB-TOTAL			**193.416,46**	**193.416,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 96 DO EMPENHO 100054 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6014.		
23/01/2020	8.1.2.3.1.02.01		3.626,40	
23/01/2020	8.1.2.3.1.02.02			3.626,40
23/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.626,40	
23/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.626,40
23/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		3.626,40	
23/01/2020	8.9.6.2.2.02.00			3.626,40
SUB-TOTAL			**10.879,20**	**10.879,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 96 DO EMPENHO 100054 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6014.		
23/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		3.626,40	
23/01/2020	6.3.1.3.0.00.00			3.626,40
SUB-TOTAL			**3.626,40**	**3.626,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 96 DO EMPENHO 100054 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6014.		
23/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.626,40
23/01/2020	3.3.2.3.1.99.00		3.626,40	
SUB-TOTAL			**3.626,40**	**3.626,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 97 DO EMPENHO 35 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		
23/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.144,46	
23/01/2020	8.1.2.3.1.02.01		4.144,46	
23/01/2020	8.1.2.3.1.02.02			4.144,46
23/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.144,46	
23/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.144,46
23/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.144,46
SUB-TOTAL			**12.433,38**	**12.433,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 97 DO EMPENHO 35 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		
23/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.144,46	
23/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.144,46
23/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.144,46	
23/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.144,46
SUB-TOTAL			**8.288,92**	**8.288,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 97 DO EMPENHO 35 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		
23/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.144,46
23/01/2020	3.3.2.3.1.99.00		4.144,46	
SUB-TOTAL			**4.144,46**	**4.144,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 98 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, 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 6012.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2020	8.1.2.3.1.02.01		1.855,66	
23/01/2020	8.1.2.3.1.02.02			1.855,66
23/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.855,66	
23/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.855,66
23/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		1.855,66	
23/01/2020	8.9.6.2.2.02.00			1.855,66
SUB-TOTAL			**5.566,98**	**5.566,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 98 DO EMPENHO 100013 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 6012.		
23/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		1.855,66	
23/01/2020	6.3.1.3.0.00.00			1.855,66
SUB-TOTAL			**1.855,66**	**1.855,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 98 DO EMPENHO 100013 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 6012.		
23/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.855,66
23/01/2020	3.3.2.3.1.51.00		1.855,66	
SUB-TOTAL			**1.855,66**	**1.855,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 99 DO EMPENHO 22 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 266.		
23/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.074,34	
23/01/2020	8.1.2.3.1.02.01		1.074,34	
23/01/2020	8.1.2.3.1.02.02			1.074,34
23/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.074,34	
23/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.074,34
23/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.074,34
SUB-TOTAL			**3.223,02**	**3.223,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 99 DO EMPENHO 22 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 266.		
23/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.074,34	
23/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.074,34
23/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.074,34	
23/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.074,34
SUB-TOTAL			**2.148,68**	**2.148,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 99 DO EMPENHO 22 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 266.		
23/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.074,34
23/01/2020	3.3.2.3.1.51.00		1.074,34	
SUB-TOTAL			**1.074,34**	**1.074,34**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 48 DA LIQUIDAÇÃO 114 DO EMPENHO 48 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 266.		
23/01/2020	7.9.6.1.1.00.00			737,52
23/01/2020	8.1.2.3.1.02.01			737,52
23/01/2020	8.1.2.3.1.02.02		737,52	
23/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			737,52
23/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		737,52	
23/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		737,52	
SUB-TOTAL			**2.212,56**	**2.212,56**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 48 DA LIQUIDAÇÃO 114 DO EMPENHO 48 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 266.		
23/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			737,52
23/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		737,52	
23/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			737,52
23/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		737,52	
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 48 DA LIQUIDAÇÃO 114 DO EMPENHO 48 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 266.		
23/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		737,52	
23/01/2020	3.3.2.3.1.05.00			737,52
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 76 DA LIQUIDAÇÃO 115 DO EMPENHO 48 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 266.		
23/01/2020	7.9.6.1.1.00.00			553,14
23/01/2020	8.1.2.3.1.02.01			553,14
23/01/2020	8.1.2.3.1.02.02		553,14	
23/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			553,14
23/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		553,14	
23/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		553,14	
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 76 DA LIQUIDAÇÃO 115 DO EMPENHO 48 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 266.		
23/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			553,14
23/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		553,14	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			553,14
23/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		553,14	
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 76 DA LIQUIDAÇÃO 115 DO EMPENHO 48 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 266.		
23/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		553,14	
23/01/2020	3.3.2.3.1.05.00			553,14
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 93 DA LIQUIDAÇÃO 100 DO EMPENHO 100100 EM NOME DE CANAÃ DIST. E COM. DE PROD. AL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 10 01, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 6003.		
23/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.156,00
23/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.156,00	
23/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			1.156,00
23/01/2020	8.9.6.2.2.02.00		1.156,00	
SUB-TOTAL			**2.312,00**	**2.312,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 93 DA LIQUIDAÇÃO 100 DO EMPENHO 100100 EM NOME DE CANAÃ DIST. E COM. DE PROD. AL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 10 01, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 6003.		
23/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			1.156,00
23/01/2020	6.3.1.3.0.00.00		1.156,00	
SUB-TOTAL			**1.156,00**	**1.156,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 93 DA LIQUIDAÇÃO 100 DO EMPENHO 100100 EM NOME DE CANAÃ DIST. E COM. DE PROD. AL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 10 01, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 6003.		
23/01/2020	1.2.3.1.1.03.01			1.156,00
23/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.156,00	
SUB-TOTAL			**1.156,00**	**1.156,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 94 DA LIQUIDAÇÃO 101 DO EMPENHO 100102 EM NOME DE CANAÃ DIST. E COM. DE PROD. AL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 10 01, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 6003.		
23/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			3.960,00
23/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.960,00	
23/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			3.960,00
23/01/2020	8.9.6.2.2.02.00		3.960,00	
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 94 DA LIQUIDAÇÃO 101 DO EMPENHO 100102 EM NOME DE CANAÃ DIST. E COM. DE PROD. AL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 10 01, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 6003.		
23/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			3.960,00
23/01/2020	6.3.1.3.0.00.00		3.960,00	
SUB-TOTAL			**3.960,00**	**3.960,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 94 DA LIQUIDAÇÃO 101 DO EMPENHO 100102 EM NOME DE CANAÃ DIST. E COM. DE PROD. AL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 10 01, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 6003.		
23/01/2020	1.2.3.1.1.01.99			3.960,00
23/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.960,00	
SUB-TOTAL			**3.960,00**	**3.960,00**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100117 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2805/2019 EM NOME DE R. P. L. CONSERV AÇÃO E CONTROL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 05, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6014 .		
23/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			248,00
23/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		248,00	
23/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		248,00	
23/01/2020	8.9.6.2.2.04.00			248,00
SUB-TOTAL			**496,00**	**496,00**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100117 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2805/2019 EM NOME DE R. P. L. CONSERV AÇÃO E CONTROL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 05, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6014 .		
23/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		248,00	
23/01/2020	6.3.1.9.9.00.00			248,00
SUB-TOTAL			**248,00**	**248,00**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100118 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2760/2019 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃ O AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 05, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012 .		
23/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			16.277,19
23/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		16.277,19	
23/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		16.277,19	
23/01/2020	8.9.6.2.2.04.00			16.277,19
SUB-TOTAL			**32.554,38**	**32.554,38**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100118 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2760/2019 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃ O AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 05, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012 .		
23/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		16.277,19	
23/01/2020	6.3.1.9.9.00.00			16.277,19
SUB-TOTAL			**16.277,19**	**16.277,19**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100119 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2890/2019 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃ O AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 05, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6013 .				
23/01/2020	7.1.2.3.1.02.00			19.625,78
23/01/2020	8.1.2.3.1.02.01		19.625,78	
23/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			19.625,78
23/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		19.625,78	
23/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		19.625,78	
23/01/2020	8.9.6.2.2.04.00			19.625,78
SUB-TOTAL			**58.877,34**	**58.877,34**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100119 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2890/2019 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃ O AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 05, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6013 .				
23/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		19.625,78	
23/01/2020	6.3.1.9.9.00.00			19.625,78
SUB-TOTAL			**19.625,78**	**19.625,78**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100120 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 274/2019 EM NOME DE ALPHA VISION CLIN ICA DE OFTALM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6014.				
23/01/2020	7.1.2.3.1.02.00			2.270,00
23/01/2020	8.1.2.3.1.02.01		2.270,00	
23/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			2.270,00
23/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.270,00	
23/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		2.270,00	
23/01/2020	8.9.6.2.2.04.00			2.270,00
SUB-TOTAL			**6.810,00**	**6.810,00**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100120 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 274/2019 EM NOME DE ALPHA VISION CLIN ICA DE OFTALM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6014.				
23/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		2.270,00	
23/01/2020	6.3.1.9.9.00.00			2.270,00
SUB-TOTAL			**2.270,00**	**2.270,00**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100121 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 695/2019 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 05300011, FICHA DE DESPESA 6014.				
23/01/2020	7.1.2.3.1.02.00			1.245,23
23/01/2020	8.1.2.3.1.02.01		1.245,23	
23/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			1.245,23
23/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.245,23	
23/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		1.245,23	
23/01/2020	8.9.6.2.2.04.00			1.245,23
SUB-TOTAL			**3.735,69**	**3.735,69**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100121 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 695/2019 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 05300011, FICHA DE DESPESA 6014.				
23/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		1.245,23	
23/01/2020	6.3.1.9.9.00.00			1.245,23
SUB-TOTAL			**1.245,23**	**1.245,23**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100122 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 713/2019 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6014.				
23/01/2020	7.1.2.3.1.02.00			6.066,70
23/01/2020	8.1.2.3.1.02.01		6.066,70	
23/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			6.066,70
23/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.066,70	
23/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		6.066,70	
23/01/2020	8.9.6.2.2.04.00			6.066,70
SUB-TOTAL			**18.200,10**	**18.200,10**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100122 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 713/2019 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6014.				
23/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		6.066,70	
23/01/2020	6.3.1.9.9.00.00			6.066,70
SUB-TOTAL			**6.066,70**	**6.066,70**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100123 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1451/2019 EM NOME DE CIENTIFICALAB PR ODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 05, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6014 .				
23/01/2020	7.1.2.3.1.02.00			8.958,54
23/01/2020	8.1.2.3.1.02.01		8.958,54	
23/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			8.958,54
23/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.958,54	
23/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		8.958,54	
23/01/2020	8.9.6.2.2.04.00			8.958,54
SUB-TOTAL			**26.875,62**	**26.875,62**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100123 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1451/2019 EM NOME DE CIENTIFICALAB PR ODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 05, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6014 .				
23/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		8.958,54	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2020	6.3.1.9.9.00.00			8.958,54
SUB-TOTAL			**8.958,54**	**8.958,54**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100124 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1719/2019 EM NOME DE CLINICA DE ULTRA SSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 05, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 6014 .		
23/01/2020	7.1.2.3.1.02.00			3.137,52
23/01/2020	8.1.2.3.1.02.01		3.137,52	
23/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			3.137,52
23/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.137,52	
23/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		3.137,52	
23/01/2020	8.9.6.2.2.04.00			3.137,52
SUB-TOTAL			**9.412,56**	**9.412,56**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100124 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1719/2019 EM NOME DE CLINICA DE ULTRA SSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 05, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 6014 .		
23/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		3.137,52	
23/01/2020	6.3.1.9.9.00.00			3.137,52
SUB-TOTAL			**3.137,52**	**3.137,52**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100125 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 3111/2019 EM NOME DE LINK CARD ADMINI STRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 05, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6014 .		
23/01/2020	7.1.2.3.1.02.00			3.665,13
23/01/2020	8.1.2.3.1.02.01		3.665,13	
23/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			3.665,13
23/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.665,13	
23/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		3.665,13	
23/01/2020	8.9.6.2.2.04.00			3.665,13
SUB-TOTAL			**10.995,39**	**10.995,39**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100125 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 3111/2019 EM NOME DE LINK CARD ADMINI STRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 05, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6014 .		
23/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		3.665,13	
23/01/2020	6.3.1.9.9.00.00			3.665,13
SUB-TOTAL			**3.665,13**	**3.665,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 101 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 100, 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 6014.		
23/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		190.515,21	
23/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			190.515,21
23/01/2020	8.9.6.2.2.02.00		190.515,21	
23/01/2020	8.9.6.2.2.03.00			190.515,21
SUB-TOTAL			**381.030,42**	**381.030,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 101 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 100, 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 6014.		
23/01/2020	6.3.1.3.0.00.00		190.515,21	
23/01/2020	6.3.1.4.0.00.00			190.515,21
SUB-TOTAL			**190.515,21**	**190.515,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 101 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 100, 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 6014.		
23/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			190.515,21
23/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		190.515,21	
SUB-TOTAL			**190.515,21**	**190.515,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 102 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 100, 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 6014.		
23/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.901,25	
23/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.901,25
23/01/2020	8.9.6.2.2.02.00		2.901,25	
23/01/2020	8.9.6.2.2.03.00			2.901,25
SUB-TOTAL			**5.802,50**	**5.802,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 102 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 100, 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 6014.		
23/01/2020	6.3.1.3.0.00.00		2.901,25	
23/01/2020	6.3.1.4.0.00.00			2.901,25
SUB-TOTAL			**2.901,25**	**2.901,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 102 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 100, 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 6014.		
23/01/2020	1.1.1.1.1.01.00			2.901,25

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.901,25	
SUB-TOTAL			**2.901,25**	**2.901,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 103 DO EMPENHO 100097 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DI		
		SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 103, 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 6014.		
23/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		9.334,87	
23/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			9.334,87
23/01/2020	8.9.6.2.2.02.00		9.334,87	
23/01/2020	8.9.6.2.2.03.00			9.334,87
SUB-TOTAL			**18.669,74**	**18.669,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 103 DO EMPENHO 100097 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DI		
		SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 103, 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 6014.		
23/01/2020	6.3.1.3.0.00.00		9.334,87	
23/01/2020	6.3.1.4.0.00.00			9.334,87
SUB-TOTAL			**9.334,87**	**9.334,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 103 DO EMPENHO 100097 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DI		
		SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 103, 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 6014.		
23/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			9.334,87
23/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		9.334,87	
SUB-TOTAL			**9.334,87**	**9.334,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 104 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DI		
		SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 104, 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 6012.		
23/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		737,52	
23/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			737,52
23/01/2020	8.9.6.2.2.02.00		737,52	
23/01/2020	8.9.6.2.2.03.00			737,52
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 104 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DI		
		SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 104, 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 6012.		
23/01/2020	6.3.1.3.0.00.00		737,52	
23/01/2020	6.3.1.4.0.00.00			737,52
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 104 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DI		
		SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 104, 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 6012.		
23/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			737,52
23/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		737,52	
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 106 DO EMPENHO 100054 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DI		
		SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 05300023, FICHA DE DESPESA 6014.		
23/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.626,40	
23/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.626,40
23/01/2020	8.9.6.2.2.02.00		3.626,40	
23/01/2020	8.9.6.2.2.03.00			3.626,40
SUB-TOTAL			**7.252,80**	**7.252,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 106 DO EMPENHO 100054 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DI		
		SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 05300023, FICHA DE DESPESA 6014.		
23/01/2020	6.3.1.3.0.00.00		3.626,40	
23/01/2020	6.3.1.4.0.00.00			3.626,40
SUB-TOTAL			**3.626,40**	**3.626,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 106 DO EMPENHO 100054 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DI		
		SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 05300023, FICHA DE DESPESA 6014.		
23/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.626,40
23/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.626,40	
SUB-TOTAL			**3.626,40**	**3.626,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 108 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPON		
		IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,		
		FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0		
		1310000, FICHA DE DESPESA 266.		
23/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		737,52	
23/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			737,52
23/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		737,52	
23/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			737,52
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 108 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPON		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		737,52	
23/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			737,52
23/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		737,52	
23/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			737,52
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 108 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			737,52
23/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		737,52	
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 71 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 71, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6014.				
23/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.243,75	
23/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.243,75
23/01/2020	8.9.6.2.2.02.00		6.243,75	
23/01/2020	8.9.6.2.2.03.00			6.243,75
SUB-TOTAL			**12.487,50**	**12.487,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 71 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 71, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6014.				
23/01/2020	6.3.1.3.0.00.00		6.243,75	
23/01/2020	6.3.1.4.0.00.00			6.243,75
SUB-TOTAL			**6.243,75**	**6.243,75**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 71 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 71, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6014.				
23/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.243,75
23/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.243,75	
SUB-TOTAL			**6.243,75**	**6.243,75**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 72 DO EMPENHO 100095 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 72, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6014.				
23/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.390,00	
23/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.390,00
23/01/2020	8.9.6.2.2.02.00		6.390,00	
23/01/2020	8.9.6.2.2.03.00			6.390,00
SUB-TOTAL			**12.780,00**	**12.780,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 72 DO EMPENHO 100095 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 72, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6014.				
23/01/2020	6.3.1.3.0.00.00		6.390,00	
23/01/2020	6.3.1.4.0.00.00			6.390,00
SUB-TOTAL			**6.390,00**	**6.390,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 72 DO EMPENHO 100095 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 72, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6014.				
23/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.390,00
23/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.390,00	
SUB-TOTAL			**6.390,00**	**6.390,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 73 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 73, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6014.				
23/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		0,02	
23/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			0,02
23/01/2020	8.9.6.2.2.02.00		0,02	
23/01/2020	8.9.6.2.2.03.00			0,02
SUB-TOTAL			**0,04**	**0,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 73 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 73, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6014.				
23/01/2020	6.3.1.3.0.00.00		0,02	
23/01/2020	6.3.1.4.0.00.00			0,02
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 73 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 73, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6014.				
23/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			0,02

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		0,02	
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 74 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 74, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6014.		
23/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.975,57	
23/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.975,57
23/01/2020	8.9.6.2.2.02.00		2.975,57	
23/01/2020	8.9.6.2.2.03.00			2.975,57
SUB-TOTAL			**5.951,14**	**5.951,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 74 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 74, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6014.		
23/01/2020	6.3.1.3.0.00.00		2.975,57	
23/01/2020	6.3.1.4.0.00.00			2.975,57
SUB-TOTAL			**2.975,57**	**2.975,57**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 74 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 74, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6014.		
23/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.975,57
23/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.975,57	
SUB-TOTAL			**2.975,57**	**2.975,57**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 75 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6014.		
23/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.023,70	
23/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.023,70
23/01/2020	8.9.6.2.2.02.00		8.023,70	
23/01/2020	8.9.6.2.2.03.00			8.023,70
SUB-TOTAL			**16.047,40**	**16.047,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 75 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6014.		
23/01/2020	6.3.1.3.0.00.00		8.023,70	
23/01/2020	6.3.1.4.0.00.00			8.023,70
SUB-TOTAL			**8.023,70**	**8.023,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 75 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6014.		
23/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.023,70
23/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		8.023,70	
SUB-TOTAL			**8.023,70**	**8.023,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 76 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 76, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 6014.		
23/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.862,48	
23/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.862,48
23/01/2020	8.9.6.2.2.02.00		4.862,48	
23/01/2020	8.9.6.2.2.03.00			4.862,48
SUB-TOTAL			**9.724,96**	**9.724,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 76 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 76, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 6014.		
23/01/2020	6.3.1.3.0.00.00		4.862,48	
23/01/2020	6.3.1.4.0.00.00			4.862,48
SUB-TOTAL			**4.862,48**	**4.862,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 76 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 76, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 6014.		
23/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.862,48
23/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.862,48	
SUB-TOTAL			**4.862,48**	**4.862,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 78 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 77, 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 6014.		
23/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		28.122,73	
23/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			28.122,73
23/01/2020	8.9.6.2.2.02.00		28.122,73	
23/01/2020	8.9.6.2.2.03.00			28.122,73
SUB-TOTAL			**56.245,46**	**56.245,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 78 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DIS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 77, 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 6014.		
23/01/2020	6.3.1.3.0.00.00		28.122,73	
23/01/2020	6.3.1.4.0.00.00			28.122,73
SUB-TOTAL			**28.122,73**	**28.122,73**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 78 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 77, 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 6014.		
23/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			28.122,73
23/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		28.122,73	
SUB-TOTAL			**28.122,73**	**28.122,73**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 79 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 77, 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 6014.		
23/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		510,08	
23/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			510,08
23/01/2020	8.9.6.2.2.02.00		510,08	
23/01/2020	8.9.6.2.2.03.00			510,08
SUB-TOTAL			**1.020,16**	**1.020,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 79 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 77, 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 6014.		
23/01/2020	6.3.1.3.0.00.00		510,08	
23/01/2020	6.3.1.4.0.00.00			510,08
SUB-TOTAL			**510,08**	**510,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 79 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 77, 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 6014.		
23/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			510,08
23/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		510,08	
SUB-TOTAL			**510,08**	**510,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 80 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 77, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,		
		FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05		
		300011, FICHA DE DESPESA 6014.		
23/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		510,08	
23/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			510,08
23/01/2020	8.9.6.2.2.02.00		510,08	
23/01/2020	8.9.6.2.2.03.00			510,08
SUB-TOTAL			**1.020,16**	**1.020,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 80 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 77, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,		
		FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05		
		300011, FICHA DE DESPESA 6014.		
23/01/2020	6.3.1.3.0.00.00		510,08	
23/01/2020	6.3.1.4.0.00.00			510,08
SUB-TOTAL			**510,08**	**510,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 80 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 77, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,		
		FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05		
		300011, FICHA DE DESPESA 6014.		
23/01/2020	1.1.1.1.1.01.00			510,08
23/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		510,08	
SUB-TOTAL			**510,08**	**510,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 81 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 81, 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 6014.		
23/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		9.625,00	
23/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			9.625,00
23/01/2020	8.9.6.2.2.02.00		9.625,00	
23/01/2020	8.9.6.2.2.03.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 81 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 81, 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 6014.		
23/01/2020	6.3.1.3.0.00.00		9.625,00	
23/01/2020	6.3.1.4.0.00.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 81 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 81, 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 6014.		
23/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			9.625,00
23/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		9.625,00	
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 82 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 82, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6014.				
23/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.844,89	
23/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.844,89
23/01/2020	8.9.6.2.2.02.00		6.844,89	
23/01/2020	8.9.6.2.2.03.00			6.844,89
SUB-TOTAL			**13.689,78**	**13.689,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 82 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 82, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6014.				
23/01/2020	6.3.1.3.0.00.00		6.844,89	
23/01/2020	6.3.1.4.0.00.00			6.844,89
SUB-TOTAL			**6.844,89**	**6.844,89**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 82 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 82, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6014.				
23/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.844,89
23/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.844,89	
SUB-TOTAL			**6.844,89**	**6.844,89**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 83 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 83, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053 00011, FICHA DE DESPESA 242.				
23/01/2020	7.9.5.6.0.00.00		16.000,00	
23/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		16.000,00	
23/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			16.000,00
23/01/2020	8.9.5.6.2.01.00			16.000,00
23/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		16.000,00	
23/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			16.000,00
SUB-TOTAL			**48.000,00**	**48.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 83 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 83, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053 00011, FICHA DE DESPESA 242.				
23/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		16.000,00	
23/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			16.000,00
23/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		16.000,00	
23/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			16.000,00
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 83 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 83, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053 00011, FICHA DE DESPESA 242.				
23/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			16.000,00
23/01/2020	2.1.8.9.1.05.01		16.000,00	
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 84 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 84, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6014.				
23/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.315,38	
23/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.315,38
23/01/2020	8.9.6.2.2.02.00		4.315,38	
23/01/2020	8.9.6.2.2.03.00			4.315,38
SUB-TOTAL			**8.630,76**	**8.630,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 84 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 84, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6014.				
23/01/2020	6.3.1.3.0.00.00		4.315,38	
23/01/2020	6.3.1.4.0.00.00			4.315,38
SUB-TOTAL			**4.315,38**	**4.315,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 84 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 84, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6014.				
23/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.315,38
23/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.315,38	
SUB-TOTAL			**4.315,38**	**4.315,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 85 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 85, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6014.				
23/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		7.730,00	
23/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			7.730,00
23/01/2020	8.9.6.2.2.02.00		7.730,00	
23/01/2020	8.9.6.2.2.03.00			7.730,00
SUB-TOTAL			**15.460,00**	**15.460,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 85 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 85, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6014.				
23/01/2020	6.3.1.3.0.00.00		7.730,00	
23/01/2020	6.3.1.4.0.00.00			7.730,00
SUB-TOTAL			**7.730,00**	**7.730,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 85 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 85, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6014.				
23/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			7.730,00
23/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		7.730,00	
SUB-TOTAL			**7.730,00**	**7.730,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 86 DO EMPENHO 45 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053 00023, FICHA DE DESPESA 268.				
23/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		150,00	
23/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			150,00
23/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		150,00	
23/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 86 DO EMPENHO 45 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053 00023, FICHA DE DESPESA 268.				
23/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		150,00	
23/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			150,00
23/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		150,00	
23/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 86 DO EMPENHO 45 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053 00023, FICHA DE DESPESA 268.				
23/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			150,00
23/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 87 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 87, 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 6012.				
23/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		276,57	
23/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			276,57
23/01/2020	8.9.6.2.2.02.00		276,57	
23/01/2020	8.9.6.2.2.03.00			276,57
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 87 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 87, 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 6012.				
23/01/2020	6.3.1.3.0.00.00		276,57	
23/01/2020	6.3.1.4.0.00.00			276,57
SUB-TOTAL			**276,57**	**276,57**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 87 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 87, 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 6012.				
23/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			276,57
23/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		276,57	
SUB-TOTAL			**276,57**	**276,57**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 88 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 88, 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 6012.				
23/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		553,14	
23/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			553,14
23/01/2020	8.9.6.2.2.02.00		553,14	
23/01/2020	8.9.6.2.2.03.00			553,14
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 88 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 88, 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 6012.				
23/01/2020	6.3.1.3.0.00.00		553,14	
23/01/2020	6.3.1.4.0.00.00			553,14
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 88 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 88, 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 6012.				
23/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			553,14
23/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		553,14	
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 89 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 89, 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 6012.				
23/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		553,14	
23/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			553,14
23/01/2020	8.9.6.2.2.02.00		553,14	
23/01/2020	8.9.6.2.2.03.00			553,14
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 89 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 89, 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 6012.				
23/01/2020	6.3.1.3.0.00.00		553,14	
23/01/2020	6.3.1.4.0.00.00			553,14
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 89 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 89, 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 6012.				
23/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			553,14
23/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		553,14	
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 90 DO EMPENHO 48 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 90, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		737,52	
23/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			737,52
23/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		737,52	
23/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			737,52
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 90 DO EMPENHO 48 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 90, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		737,52	
23/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			737,52
23/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		737,52	
23/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			737,52
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 90 DO EMPENHO 48 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 90, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			737,52
23/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		737,52	
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 91 DO EMPENHO 48 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 91, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		368,76	
23/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			368,76
23/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		368,76	
23/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			368,76
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 91 DO EMPENHO 48 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 91, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		368,76	
23/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			368,76
23/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		368,76	
23/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			368,76
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 91 DO EMPENHO 48 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 91, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			368,76
23/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		368,76	
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 92 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 92, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.				
23/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.513,90	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.513,90
23/01/2020	8.9.6.2.2.02.00		4.513,90	
23/01/2020	8.9.6.2.2.03.00			4.513,90
SUB-TOTAL			**9.027,80**	**9.027,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 92 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 92, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		
23/01/2020	6.3.1.3.0.00.00		4.513,90	
23/01/2020	6.3.1.4.0.00.00			4.513,90
SUB-TOTAL			**4.513,90**	**4.513,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 92 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 92, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		
23/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.513,90
23/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.513,90	
SUB-TOTAL			**4.513,90**	**4.513,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 93 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 93, 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 6012.		
23/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.290,00	
23/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.290,00
23/01/2020	8.9.6.2.2.02.00		1.290,00	
23/01/2020	8.9.6.2.2.03.00			1.290,00
SUB-TOTAL			**2.580,00**	**2.580,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 93 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 93, 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 6012.		
23/01/2020	6.3.1.3.0.00.00		1.290,00	
23/01/2020	6.3.1.4.0.00.00			1.290,00
SUB-TOTAL			**1.290,00**	**1.290,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 93 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 93, 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 6012.		
23/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.290,00
23/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.290,00	
SUB-TOTAL			**1.290,00**	**1.290,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 94 DO EMPENHO 42 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 94, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 269.		
23/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		13.250,00	
23/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			13.250,00
23/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		13.250,00	
23/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			13.250,00
SUB-TOTAL			**26.500,00**	**26.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 94 DO EMPENHO 42 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 94, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 269.		
23/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		13.250,00	
23/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			13.250,00
23/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		13.250,00	
23/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			13.250,00
SUB-TOTAL			**26.500,00**	**26.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 94 DO EMPENHO 42 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 94, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 269.		
23/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			13.250,00
23/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		13.250,00	
SUB-TOTAL			**13.250,00**	**13.250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 95 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 95, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 266.		
23/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		940,00	
23/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			940,00
23/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		940,00	
23/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			940,00
SUB-TOTAL			**1.880,00**	**1.880,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 95 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 95, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 266.		
23/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		940,00	
23/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			940,00
23/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		940,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			940,00
SUB-TOTAL			**1.880,00**	**1.880,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 95 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 95, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 266.		
23/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			940,00
23/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		940,00	
SUB-TOTAL			**940,00**	**940,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 96 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 96, 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 6012.		
23/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.550,66	
23/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.550,66
23/01/2020	8.9.6.2.2.02.00		1.550,66	
23/01/2020	8.9.6.2.2.03.00			1.550,66
SUB-TOTAL			**3.101,32**	**3.101,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 96 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 96, 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 6012.		
23/01/2020	6.3.1.3.0.00.00		1.550,66	
23/01/2020	6.3.1.4.0.00.00			1.550,66
SUB-TOTAL			**1.550,66**	**1.550,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 96 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 96, 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 6012.		
23/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.550,66
23/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.550,66	
SUB-TOTAL			**1.550,66**	**1.550,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 97 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 97, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053 00011, FICHA DE DESPESA 268.		
23/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.100,00	
23/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.100,00
23/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.100,00	
23/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 97 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 97, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053 00011, FICHA DE DESPESA 268.		
23/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.100,00	
23/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.100,00
23/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.100,00	
23/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 97 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 97, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053 00011, FICHA DE DESPESA 268.		
23/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.100,00
23/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.100,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 98 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 98, 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 6012.		
23/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		100,00	
23/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			100,00
23/01/2020	8.9.6.2.2.02.00		100,00	
23/01/2020	8.9.6.2.2.03.00			100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 98 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 98, 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 6012.		
23/01/2020	6.3.1.3.0.00.00		100,00	
23/01/2020	6.3.1.4.0.00.00			100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 98 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 98, 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 6012.		
23/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			100,00
23/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 99 DO EMPENHO 35 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPONI		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
BILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 99, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053 00023, FICHA DE DESPESA 268.				
23/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.144,46	
23/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.144,46
23/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.144,46	
23/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.144,46
SUB-TOTAL			**8.288,92**	**8.288,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 99 DO EMPENHO 35 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 99, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053 00023, FICHA DE DESPESA 268.				
23/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.144,46	
23/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.144,46
23/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.144,46	
23/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.144,46
SUB-TOTAL			**8.288,92**	**8.288,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 99 DO EMPENHO 35 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 99, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053 00023, FICHA DE DESPESA 268.				
23/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.144,46
23/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.144,46	
SUB-TOTAL			**4.144,46**	**4.144,46**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 107 DO PAGAMENTO 90 DO EMPENHO 48 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			737,52
23/01/2020	8.2.1.1.4.00.00		737,52	
23/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			737,52
23/01/2020	8.9.6.1.2.00.00		737,52	
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 107 DO PAGAMENTO 90 DO EMPENHO 48 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			737,52
23/01/2020	6.2.2.1.3.04.00		737,52	
23/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			737,52
23/01/2020	6.2.2.9.2.01.04		737,52	
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 107 DO PAGAMENTO 90 DO EMPENHO 48 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		737,52	
23/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			737,52
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 100, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
23/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		2.901,25	
23/01/2020	7.9.5.5.0.00.00		2.901,25	
23/01/2020	8.2.1.1.3.02.00			2.901,25
23/01/2020	8.9.5.5.1.00.00			2.901,25
SUB-TOTAL			**5.802,50**	**5.802,50**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 100, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
23/01/2020	1.1.1.1.1.01.00		2.901,25	
23/01/2020	2.1.8.8.1.01.04			2.901,25
SUB-TOTAL			**2.901,25**	**2.901,25**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 77, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 77, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE REC URSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
23/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		510,08	
23/01/2020	7.9.5.5.0.00.00		510,08	
23/01/2020	8.2.1.1.3.02.00			510,08
23/01/2020	8.9.5.5.1.00.00			510,08
SUB-TOTAL			**1.020,16**	**1.020,16**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 77, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 77, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE REC URSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
23/01/2020	1.1.1.1.1.01.00		510,08	
23/01/2020	2.1.8.8.1.01.04			510,08
SUB-TOTAL			**510,08**	**510,08**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
23/01/2020	8.2.1.1.3.02.00		510,08	
23/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			510,08
23/01/2020	8.9.5.5.1.00.00		510,08	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2020	8.9.5.5.2.00.00			510,08
SUB-TOTAL			**1.020,16**	**1.020,16**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
23/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			510,08
23/01/2020	2.1.8.8.1.01.04		510,08	
SUB-TOTAL			**510,08**	**510,08**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 35 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/01/2020	1.1.5.6.1.07.00			13,54
23/01/2020	3.3.1.1.1.16.00		13,54	
SUB-TOTAL			**13,54**	**13,54**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 36 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			666,63
23/01/2020	3.3.1.1.1.35.00		666,63	
SUB-TOTAL			**666,63**	**666,63**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 37 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			15,33
23/01/2020	3.3.1.1.1.36.00		15,33	
SUB-TOTAL			**15,33**	**15,33**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 38 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/01/2020	1.1.5.6.1.07.00			18,84
23/01/2020	3.3.1.1.1.16.00		18,84	
SUB-TOTAL			**18,84**	**18,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 39 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			46,80
23/01/2020	3.3.1.1.1.35.00		46,80	
SUB-TOTAL			**46,80**	**46,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 40 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			2,37
23/01/2020	3.3.1.1.1.36.00		2,37	
SUB-TOTAL			**2,37**	**2,37**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 41 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			10,55
23/01/2020	3.3.1.1.1.21.00		10,55	
SUB-TOTAL			**10,55**	**10,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 42 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			5,13
23/01/2020	3.3.1.1.1.99.00		5,13	
SUB-TOTAL			**5,13**	**5,13**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 17 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6009.				
23/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		105,00	
23/01/2020	8.9.6.2.2.05.00			105,00
SUB-TOTAL			**105,00**	**105,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 17 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6009.				
23/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		105,00	
23/01/2020	6.3.1.2.0.00.00			105,00
SUB-TOTAL			**105,00**	**105,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 17 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6009.				
23/01/2020	1.1.5.6.1.02.00		105,00	
23/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			105,00
SUB-TOTAL			**105,00**	**105,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 19 DO EMPENHO 108 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 259.				
23/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		170,29	
23/01/2020	6.2.2.1.3.02.00			170,29
23/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		170,29	
23/01/2020	6.2.2.9.2.01.02			170,29
SUB-TOTAL			**340,58**	**340,58**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 19 DO EMPENHO 108 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 259.				
23/01/2020	1.1.5.6.1.05.00		170,29	
23/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			170,29
SUB-TOTAL			**170,29**	**170,29**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 18 DA EM LIQUIDAÇÃO 18 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6009.				
23/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			105,00
23/01/2020	8.9.6.2.2.05.00		105,00	
SUB-TOTAL			**105,00**	**105,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 18 DA EM LIQUIDAÇÃO 18 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6009.				
23/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			105,00
23/01/2020	6.3.1.2.0.00.00		105,00	
SUB-TOTAL			**105,00**	**105,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 18 DA EM LIQUIDAÇÃO 18 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6009.				
23/01/2020	1.1.5.6.1.02.00			105,00
23/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		105,00	
SUB-TOTAL			**105,00**	**105,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 109 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 266.				
24/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		6.020,00	
24/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			6.020,00
SUB-TOTAL			**6.020,00**	**6.020,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 109 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 266.				
24/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		6.020,00	
24/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		6.020,00	
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			6.020,00
24/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			6.020,00
SUB-TOTAL			**12.040,00**	**12.040,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 110 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
24/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		6.880,00	
24/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			6.880,00
SUB-TOTAL			**6.880,00**	**6.880,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 110 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
24/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		6.880,00	
24/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		6.880,00	
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			6.880,00
24/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			6.880,00
SUB-TOTAL			**13.760,00**	**13.760,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 111 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 268.				
24/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		6.406,16	
24/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			6.406,16
SUB-TOTAL			**6.406,16**	**6.406,16**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 111 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 268.				
24/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		6.406,16	
24/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		6.406,16	
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			6.406,16
24/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			6.406,16
SUB-TOTAL			**12.812,32**	**12.812,32**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 112 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 268.				
24/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		230,69	
24/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			230,69
SUB-TOTAL			**230,69**	**230,69**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 112 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 268.				
24/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		230,69	
24/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		230,69	
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			230,69
24/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			230,69
SUB-TOTAL			**461,38**	**461,38**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 113 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
24/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		840,06	
24/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			840,06
SUB-TOTAL			**840,06**	**840,06**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 113 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
24/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		840,06	
24/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		840,06	
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			840,06

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			840,06
SUB-TOTAL			**1.680,12**	**1.680,12**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 114 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
24/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		7.395,66	
24/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			7.395,66
SUB-TOTAL			**7.395,66**	**7.395,66**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 114 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
24/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		7.395,66	
24/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		7.395,66	
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			7.395,66
24/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			7.395,66
SUB-TOTAL			**14.791,32**	**14.791,32**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 115 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
24/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		325,00	
24/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			325,00
SUB-TOTAL			**325,00**	**325,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 115 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
24/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		325,00	
24/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		325,00	
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			325,00
24/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			325,00
SUB-TOTAL			**650,00**	**650,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 116 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
24/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		764,29	
24/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			764,29
SUB-TOTAL			**764,29**	**764,29**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 116 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
24/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		764,29	
24/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		764,29	
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			764,29
24/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			764,29
SUB-TOTAL			**1.528,58**	**1.528,58**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 117 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
24/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		211,15	
24/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			211,15
SUB-TOTAL			**211,15**	**211,15**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 117 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
24/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		211,15	
24/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		211,15	
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			211,15
24/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			211,15
SUB-TOTAL			**422,30**	**422,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 118 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
24/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		4.294,00	
24/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			4.294,00
SUB-TOTAL			**4.294,00**	**4.294,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 118 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
24/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		4.294,00	
24/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		4.294,00	
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			4.294,00
24/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			4.294,00
SUB-TOTAL			**8.588,00**	**8.588,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 109 DO EMPENHO 100096 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 109, 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 6012.		
24/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.478,27	
24/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.478,27
24/01/2020	8.9.6.2.2.02.00		3.478,27	
24/01/2020	8.9.6.2.2.03.00			3.478,27
SUB-TOTAL			**6.956,54**	**6.956,54**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 109 DO EMPENHO 100096 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 109, 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 6012.				
24/01/2020	6.3.1.3.0.00.00		3.478,27	
24/01/2020	6.3.1.4.0.00.00			3.478,27
SUB-TOTAL			**3.478,27**	**3.478,27**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 109 DO EMPENHO 100096 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 109, 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 6012.				
24/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.478,27
24/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.478,27	
SUB-TOTAL			**3.478,27**	**3.478,27**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 110 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE R. P. L. CONSERVAÇÃO E CONTROL, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 110, 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 6014.				
24/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		5.952,00	
24/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			5.952,00
24/01/2020	8.9.6.2.2.02.00		5.952,00	
24/01/2020	8.9.6.2.2.03.00			5.952,00
SUB-TOTAL			**11.904,00**	**11.904,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 110 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE R. P. L. CONSERVAÇÃO E CONTROL, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 110, 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 6014.				
24/01/2020	6.3.1.3.0.00.00		5.952,00	
24/01/2020	6.3.1.4.0.00.00			5.952,00
SUB-TOTAL			**5.952,00**	**5.952,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 110 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE R. P. L. CONSERVAÇÃO E CONTROL, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 110, 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 6014.				
24/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			5.952,00
24/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		5.952,00	
SUB-TOTAL			**5.952,00**	**5.952,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 111 DO EMPENHO 88 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.				
24/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		143,09	
24/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			143,09
24/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		143,09	
24/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			143,09
SUB-TOTAL			**286,18**	**286,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 111 DO EMPENHO 88 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.				
24/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		143,09	
24/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			143,09
24/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		143,09	
24/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			143,09
SUB-TOTAL			**286,18**	**286,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 111 DO EMPENHO 88 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.				
24/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			143,09
24/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		143,09	
SUB-TOTAL			**143,09**	**143,09**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 112 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.				
24/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.457,26	
24/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.457,26
24/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.457,26	
24/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.457,26
SUB-TOTAL			**2.914,52**	**2.914,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 112 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.				
24/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.457,26	
24/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.457,26
24/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.457,26	
24/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.457,26
SUB-TOTAL			**2.914,52**	**2.914,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 112 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.				
24/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.457,26
24/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.457,26	
SUB-TOTAL			**1.457,26**	**1.457,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 113 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.				
24/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.909,70	
24/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.909,70
24/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.909,70	
24/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.909,70
SUB-TOTAL			**9.819,40**	**9.819,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 113 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.				
24/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.909,70	
24/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.909,70
24/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.909,70	
24/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.909,70
SUB-TOTAL			**9.819,40**	**9.819,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 113 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.				
24/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.909,70
24/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.909,70	
SUB-TOTAL			**4.909,70**	**4.909,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 114 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.				
24/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.884,41	
24/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.884,41
24/01/2020	8.9.6.2.2.02.00		1.884,41	
24/01/2020	8.9.6.2.2.03.00			1.884,41
SUB-TOTAL			**3.768,82**	**3.768,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 114 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.				
24/01/2020	6.3.1.3.0.00.00		1.884,41	
24/01/2020	6.3.1.4.0.00.00			1.884,41
SUB-TOTAL			**1.884,41**	**1.884,41**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 114 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.				
24/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.884,41
24/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.884,41	
SUB-TOTAL			**1.884,41**	**1.884,41**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 115 DO EMPENHO 95 EM NOME DE SIMONE AQUINO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 263.				
24/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		9.876,87	
24/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			9.876,87
24/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		9.876,87	
24/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			9.876,87
SUB-TOTAL			**19.753,74**	**19.753,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 115 DO EMPENHO 95 EM NOME DE SIMONE AQUINO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 263.				
24/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		9.876,87	
24/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			9.876,87
24/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		9.876,87	
24/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			9.876,87
SUB-TOTAL			**19.753,74**	**19.753,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 115 DO EMPENHO 95 EM NOME DE SIMONE AQUINO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 263.				
24/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			9.876,87
24/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		9.876,87	
SUB-TOTAL			**9.876,87**	**9.876,87**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 116 DO EMPENHO 100103 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 05300046, FICHA DE DESPESA 6014.				
24/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		10.205,21	
24/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			10.205,21
24/01/2020	8.9.6.2.2.02.00		10.205,21	
24/01/2020	8.9.6.2.2.03.00			10.205,21
SUB-TOTAL			**20.410,42**	**20.410,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 116 DO EMPENHO 100103 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 116, 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 6014.				
24/01/2020	6.3.1.3.0.00.00		10.205,21	
24/01/2020	6.3.1.4.0.00.00			10.205,21
SUB-TOTAL			**10.205,21**	**10.205,21**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 116 DO EMPENHO 100103 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 116, 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 6014.				
24/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			10.205,21
24/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		10.205,21	
SUB-TOTAL			**10.205,21**	**10.205,21**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 43 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			4.592,50
24/01/2020	3.3.1.1.1.03.00		4.592,50	
SUB-TOTAL			**4.592,50**	**4.592,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 44 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.441,00
24/01/2020	3.3.1.1.1.03.00		1.441,00	
SUB-TOTAL			**1.441,00**	**1.441,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 45 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			3.993,00
24/01/2020	3.3.1.1.1.03.00		3.993,00	
SUB-TOTAL			**3.993,00**	**3.993,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 20 DO EMPENHO 100047 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 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.				
24/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		16.564,46	
24/01/2020	8.9.6.2.2.05.00			16.564,46
SUB-TOTAL			**16.564,46**	**16.564,46**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 20 DO EMPENHO 100047 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 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.				
24/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		16.564,46	
24/01/2020	6.3.1.2.0.00.00			16.564,46
SUB-TOTAL			**16.564,46**	**16.564,46**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 20 DO EMPENHO 100047 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 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.				
24/01/2020	1.1.5.6.1.05.00		16.564,46	
24/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			16.564,46
SUB-TOTAL			**16.564,46**	**16.564,46**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 21 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.				
24/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		4.592,50	
24/01/2020	8.9.6.2.2.05.00			4.592,50
SUB-TOTAL			**4.592,50**	**4.592,50**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 21 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.				
24/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		4.592,50	
24/01/2020	6.3.1.2.0.00.00			4.592,50
SUB-TOTAL			**4.592,50**	**4.592,50**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 21 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.				
24/01/2020	1.1.5.6.1.01.00		4.592,50	
24/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.592,50
SUB-TOTAL			**4.592,50**	**4.592,50**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 22 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.				
24/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		1.441,00	
24/01/2020	8.9.6.2.2.05.00			1.441,00
SUB-TOTAL			**1.441,00**	**1.441,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 22 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.				
24/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		1.441,00	
24/01/2020	6.3.1.2.0.00.00			1.441,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.441,00**	**1.441,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 22 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.		
24/01/2020	1.1.5.6.1.01.00		1.441,00	
24/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.441,00
SUB-TOTAL			**1.441,00**	**1.441,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 23 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.		
24/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		3.993,00	
24/01/2020	8.9.6.2.2.05.00			3.993,00
SUB-TOTAL			**3.993,00**	**3.993,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 23 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.		
24/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		3.993,00	
24/01/2020	6.3.1.2.0.00.00			3.993,00
SUB-TOTAL			**3.993,00**	**3.993,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 23 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.		
24/01/2020	1.1.5.6.1.01.00		3.993,00	
24/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.993,00
SUB-TOTAL			**3.993,00**	**3.993,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 9 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300000, FICHA DE DESPESA 260.		
27/01/2020	6.2.2.1.1.00.00			33.297,60
27/01/2020	6.2.2.1.2.02.00		33.297,60	
SUB-TOTAL			**33.297,60**	**33.297,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 119 EM NOME DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
27/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.000,00	
27/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 119 EM NOME DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
27/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.000,00	
27/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.000,00	
27/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.000,00
27/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 120 EM NOME DE RENATA CAPELI SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
27/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.000,00	
27/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 120 EM NOME DE RENATA CAPELI SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
27/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.000,00	
27/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.000,00	
27/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.000,00
27/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 121 EM NOME DE CONSELHO DE SECRETARIOS MUN DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300072, FICHA DE DESPESA 268.		
27/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		380,00	
27/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			380,00
SUB-TOTAL			**380,00**	**380,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 121 EM NOME DE CONSELHO DE SECRETARIOS MUN DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300072, FICHA DE DESPESA 268.		
27/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		380,00	
27/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		380,00	
27/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			380,00
27/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			380,00
SUB-TOTAL			**760,00**	**760,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 122 EM NOME DE CONSELHO DE SECRETARIOS MUN DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300072, FICHA DE DESPESA 268.		
27/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.870,00	
27/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.870,00
SUB-TOTAL			**1.870,00**	**1.870,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 122 EM NOME DE CONSELHO DE SECRETARIOS MUN DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300072, FICHA DE DESPESA 268.				
27/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.870,00	
27/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.870,00	
27/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.870,00
27/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.870,00
SUB-TOTAL			**3.740,00**	**3.740,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 123 EM NOME DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
27/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		33.297,60	
27/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			33.297,60
SUB-TOTAL			**33.297,60**	**33.297,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 123 EM NOME DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
27/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		33.297,60	
27/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		33.297,60	
27/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			33.297,60
27/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			33.297,60
SUB-TOTAL			**66.595,20**	**66.595,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 124 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
27/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		680,20	
27/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			680,20
SUB-TOTAL			**680,20**	**680,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 124 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
27/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		680,20	
27/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		680,20	
27/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			680,20
27/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			680,20
SUB-TOTAL			**1.360,40**	**1.360,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 125 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
27/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.710,97	
27/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.710,97
SUB-TOTAL			**1.710,97**	**1.710,97**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 125 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
27/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.710,97	
27/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.710,97	
27/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.710,97
27/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.710,97
SUB-TOTAL			**3.421,94**	**3.421,94**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 126 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
27/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		181,47	
27/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			181,47
SUB-TOTAL			**181,47**	**181,47**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 126 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
27/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		181,47	
27/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		181,47	
27/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			181,47
27/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			181,47
SUB-TOTAL			**362,94**	**362,94**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 127 EM NOME DE GREGORIO REPRESENTAÇÕES E SERV REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
27/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		7.800,00	
27/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			7.800,00
SUB-TOTAL			**7.800,00**	**7.800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 127 EM NOME DE GREGORIO REPRESENTAÇÕES E SERV REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
27/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		7.800,00	
27/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		7.800,00	
27/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			7.800,00
27/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			7.800,00
SUB-TOTAL			**15.600,00**	**15.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 119 DO EMPENHO 119 EM NOME DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VAS, 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 258.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.000,00	
27/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.000,00	
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.000,00
27/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 119 DO EMPENHO 119 EM NOME DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VAS, 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 258.		
27/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.000,00	
27/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.000,00
27/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.000,00	
27/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 119 DO EMPENHO 119 EM NOME DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VAS, 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 258.		
27/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.000,00
27/01/2020	3.3.1.1.1.99.00		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 120 DO EMPENHO 100062 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 E CONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 6014.		
27/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.875,00	
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.875,00
27/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		8.875,00	
27/01/2020	8.9.6.2.2.02.00			8.875,00
SUB-TOTAL			**17.750,00**	**17.750,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 120 DO EMPENHO 100062 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 E CONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 6014.		
27/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		8.875,00	
27/01/2020	6.3.1.3.0.00.00			8.875,00
SUB-TOTAL			**8.875,00**	**8.875,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 120 DO EMPENHO 100062 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 E CONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 6014.		
27/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			8.875,00
27/01/2020	3.3.2.3.1.46.00		8.875,00	
SUB-TOTAL			**8.875,00**	**8.875,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 121 DO EMPENHO 100102 EM NOME DE CANAÃ DIST. E COM. DE PROD. AL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA E CONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 6003.		
27/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.960,00	
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.960,00
27/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		3.960,00	
27/01/2020	8.9.6.2.2.02.00			3.960,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 121 DO EMPENHO 100102 EM NOME DE CANAÃ DIST. E COM. DE PROD. AL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA E CONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 6003.		
27/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		3.960,00	
27/01/2020	6.3.1.3.0.00.00			3.960,00
SUB-TOTAL			**3.960,00**	**3.960,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 121 DO EMPENHO 100102 EM NOME DE CANAÃ DIST. E COM. DE PROD. AL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA E CONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 6003.		
27/01/2020	1.2.3.1.1.01.99		3.960,00	
27/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.960,00
SUB-TOTAL			**3.960,00**	**3.960,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 122 DO EMPENHO 100100 EM NOME DE CANAÃ DIST. E COM. DE PROD. AL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA E CONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 6003.		
27/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.156,00	
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.156,00
27/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		1.156,00	
27/01/2020	8.9.6.2.2.02.00			1.156,00
SUB-TOTAL			**2.312,00**	**2.312,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 122 DO EMPENHO 100100 EM NOME DE CANAÃ DIST. E COM. DE PROD. AL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA E CONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 6003.		
27/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		1.156,00	
27/01/2020	6.3.1.3.0.00.00			1.156,00
SUB-TOTAL			**1.156,00**	**1.156,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 122 DO EMPENHO 100100 EM NOME DE CANAÃ DIST. E COM. DE PROD. AL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA E CONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 6003.		
27/01/2020	1.2.3.1.1.03.01		1.156,00	
27/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.156,00
SUB-TOTAL			**1.156,00**	**1.156,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 123 DO EMPENHO 100085 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, REFERENTE		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA E CONÔMICA 44905287 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6001.		
27/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		758,00	
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			758,00
27/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		758,00	
27/01/2020	8.9.6.2.2.02.00			758,00
SUB-TOTAL			**1.516,00**	**1.516,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 123 DO EMPENHO 100085 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 E CONÔMICA 44905287 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6001.		
27/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		758,00	
27/01/2020	6.3.1.3.0.00.00			758,00
SUB-TOTAL			**758,00**	**758,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 123 DO EMPENHO 100085 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 E CONÔMICA 44905287 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6001.		
27/01/2020	1.2.3.1.1.99.99		758,00	
27/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			758,00
SUB-TOTAL			**758,00**	**758,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 124 DO EMPENHO 100098 EM NOME DE CANAÃ DIST. E COM. DE PROD. AL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA E CONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 6003.		
27/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.917,92	
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.917,92
27/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		8.917,92	
27/01/2020	8.9.6.2.2.02.00			8.917,92
SUB-TOTAL			**17.835,84**	**17.835,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 124 DO EMPENHO 100098 EM NOME DE CANAÃ DIST. E COM. DE PROD. AL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA E CONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 6003.		
27/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		8.917,92	
27/01/2020	6.3.1.3.0.00.00			8.917,92
SUB-TOTAL			**8.917,92**	**8.917,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 124 DO EMPENHO 100098 EM NOME DE CANAÃ DIST. E COM. DE PROD. AL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA E CONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 6003.		
27/01/2020	1.2.3.1.1.01.99		8.917,92	
27/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			8.917,92
SUB-TOTAL			**8.917,92**	**8.917,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 125 DO EMPENHO 100084 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 E CONÔMICA 44905287 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE DESPESA 6002.		
27/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.137,00	
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.137,00
27/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		1.137,00	
27/01/2020	8.9.6.2.2.02.00			1.137,00
SUB-TOTAL			**2.274,00**	**2.274,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 125 DO EMPENHO 100084 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 E CONÔMICA 44905287 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE DESPESA 6002.		
27/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		1.137,00	
27/01/2020	6.3.1.3.0.00.00			1.137,00
SUB-TOTAL			**1.137,00**	**1.137,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 125 DO EMPENHO 100084 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 E CONÔMICA 44905287 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE DESPESA 6002.		
27/01/2020	1.2.3.1.1.99.99		1.137,00	
27/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.137,00
SUB-TOTAL			**1.137,00**	**1.137,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 126 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.		
27/01/2020	8.1.2.3.1.04.01		4.031,50	
27/01/2020	8.1.2.3.1.04.02			4.031,50
27/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.031,50	
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.031,50
27/01/2020	8.9.6.2.2.02.00			4.031,50
27/01/2020	8.9.6.2.2.05.00		4.031,50	
SUB-TOTAL			**12.094,50**	**12.094,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 126 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.		
27/01/2020	6.3.1.2.0.00.00		4.031,50	
27/01/2020	6.3.1.3.0.00.00			4.031,50
SUB-TOTAL			**4.031,50**	**4.031,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 127 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 6008.		
27/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		7.180,50	
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			7.180,50
27/01/2020	8.9.6.2.2.02.00			7.180,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2020	8.9.6.2.2.05.00		7.180,50	
SUB-TOTAL			**14.361,00**	**14.361,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 127 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 6008.		
27/01/2020	6.3.1.2.0.00.00		7.180,50	
27/01/2020	6.3.1.3.0.00.00			7.180,50
SUB-TOTAL			**7.180,50**	**7.180,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 128 DO EMPENHO 100057 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 E CONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		
27/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.128,80	
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.128,80
27/01/2020	8.9.6.2.2.02.00			1.128,80
27/01/2020	8.9.6.2.2.05.00		1.128,80	
SUB-TOTAL			**2.257,60**	**2.257,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 128 DO EMPENHO 100057 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 E CONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		
27/01/2020	6.3.1.2.0.00.00		1.128,80	
27/01/2020	6.3.1.3.0.00.00			1.128,80
SUB-TOTAL			**1.128,80**	**1.128,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 129 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.		
27/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.469,60	
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.469,60
27/01/2020	8.9.6.2.2.02.00			1.469,60
27/01/2020	8.9.6.2.2.05.00		1.469,60	
SUB-TOTAL			**2.939,20**	**2.939,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 129 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.		
27/01/2020	6.3.1.2.0.00.00		1.469,60	
27/01/2020	6.3.1.3.0.00.00			1.469,60
SUB-TOTAL			**1.469,60**	**1.469,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 130 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.		
27/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		950,40	
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			950,40
27/01/2020	8.9.6.2.2.02.00			950,40
27/01/2020	8.9.6.2.2.05.00		950,40	
SUB-TOTAL			**1.900,80**	**1.900,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 130 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.		
27/01/2020	6.3.1.2.0.00.00		950,40	
27/01/2020	6.3.1.3.0.00.00			950,40
SUB-TOTAL			**950,40**	**950,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 131 DO EMPENHO 100056 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 E CONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		
27/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		35.885,14	
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			35.885,14
27/01/2020	8.9.6.2.2.02.00			35.885,14
27/01/2020	8.9.6.2.2.05.00		35.885,14	
SUB-TOTAL			**71.770,28**	**71.770,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 131 DO EMPENHO 100056 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 E CONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		
27/01/2020	6.3.1.2.0.00.00		35.885,14	
27/01/2020	6.3.1.3.0.00.00			35.885,14
SUB-TOTAL			**35.885,14**	**35.885,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 132 DO EMPENHO 120 EM NOME DE RENATA CAPELI 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 258.		
27/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.000,00	
27/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.000,00	
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.000,00
27/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 132 DO EMPENHO 120 EM NOME DE RENATA CAPELI 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 258.		
27/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.000,00	
27/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.000,00
27/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.000,00	
27/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 132 DO EMPENHO 120 EM NOME DE RENATA CAPELI 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 258.				
27/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.000,00
27/01/2020	3.3.1.1.1.99.00		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 133 DO EMPENHO 108 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 02300003, FICHA DE DESPESA 259.				
27/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		170,29	
27/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		170,29	
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			170,29
27/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			170,29
SUB-TOTAL			**340,58**	**340,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 133 DO EMPENHO 108 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 02300003, FICHA DE DESPESA 259.				
27/01/2020	6.2.2.1.3.02.00		170,29	
27/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			170,29
27/01/2020	6.2.2.9.2.01.02		170,29	
27/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			170,29
SUB-TOTAL			**340,58**	**340,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 134 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.				
27/01/2020	8.1.2.3.1.04.01		572,00	
27/01/2020	8.1.2.3.1.04.02			572,00
27/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		572,00	
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			572,00
27/01/2020	8.9.6.2.2.02.00			572,00
27/01/2020	8.9.6.2.2.05.00		572,00	
SUB-TOTAL			**1.716,00**	**1.716,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 134 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.				
27/01/2020	6.3.1.2.0.00.00		572,00	
27/01/2020	6.3.1.3.0.00.00			572,00
SUB-TOTAL			**572,00**	**572,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 135 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.				
27/01/2020	8.1.2.3.1.04.01		4.592,50	
27/01/2020	8.1.2.3.1.04.02			4.592,50
27/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.592,50	
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.592,50
27/01/2020	8.9.6.2.2.02.00			4.592,50
27/01/2020	8.9.6.2.2.05.00		4.592,50	
SUB-TOTAL			**13.777,50**	**13.777,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 135 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.				
27/01/2020	6.3.1.2.0.00.00		4.592,50	
27/01/2020	6.3.1.3.0.00.00			4.592,50
SUB-TOTAL			**4.592,50**	**4.592,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 136 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.				
27/01/2020	8.1.2.3.1.04.01		1.441,00	
27/01/2020	8.1.2.3.1.04.02			1.441,00
27/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.441,00	
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.441,00
27/01/2020	8.9.6.2.2.02.00			1.441,00
27/01/2020	8.9.6.2.2.05.00		1.441,00	
SUB-TOTAL			**4.323,00**	**4.323,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 136 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.				
27/01/2020	6.3.1.2.0.00.00		1.441,00	
27/01/2020	6.3.1.3.0.00.00			1.441,00
SUB-TOTAL			**1.441,00**	**1.441,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 137 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.				
27/01/2020	8.1.2.3.1.04.01		3.993,00	
27/01/2020	8.1.2.3.1.04.02			3.993,00
27/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.993,00	
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.993,00
27/01/2020	8.9.6.2.2.02.00			3.993,00
27/01/2020	8.9.6.2.2.05.00		3.993,00	
SUB-TOTAL			**11.979,00**	**11.979,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 137 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
CONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.				
27/01/2020	6.3.1.2.0.00.00		3.993,00	
27/01/2020	6.3.1.3.0.00.00			3.993,00
SUB-TOTAL			**3.993,00**	**3.993,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 138 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6009.				
27/01/2020	8.1.2.3.1.04.01		1.575,00	
27/01/2020	8.1.2.3.1.04.02			1.575,00
27/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.575,00	
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.575,00
27/01/2020	8.9.6.2.2.02.00			1.575,00
27/01/2020	8.9.6.2.2.05.00		1.575,00	
SUB-TOTAL			**4.725,00**	**4.725,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 138 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6009.				
27/01/2020	6.3.1.2.0.00.00		1.575,00	
27/01/2020	6.3.1.3.0.00.00			1.575,00
SUB-TOTAL			**1.575,00**	**1.575,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 139 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.				
27/01/2020	8.1.2.3.1.04.01		2.948,00	
27/01/2020	8.1.2.3.1.04.02			2.948,00
27/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.948,00	
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.948,00
27/01/2020	8.9.6.2.2.02.00			2.948,00
27/01/2020	8.9.6.2.2.05.00		2.948,00	
SUB-TOTAL			**8.844,00**	**8.844,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 139 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.				
27/01/2020	6.3.1.2.0.00.00		2.948,00	
27/01/2020	6.3.1.3.0.00.00			2.948,00
SUB-TOTAL			**2.948,00**	**2.948,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 140 DO EMPENHO 121 EM NOME DE CONSELHO DE SECRETARIOS MUN 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 05300072, FICHA DE DESPESA 268.				
27/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		380,00	
27/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		380,00	
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			380,00
27/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			380,00
SUB-TOTAL			**760,00**	**760,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 140 DO EMPENHO 121 EM NOME DE CONSELHO DE SECRETARIOS MUN 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 05300072, FICHA DE DESPESA 268.				
27/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		380,00	
27/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			380,00
27/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		380,00	
27/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			380,00
SUB-TOTAL			**760,00**	**760,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 140 DO EMPENHO 121 EM NOME DE CONSELHO DE SECRETARIOS MUN 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 05300072, FICHA DE DESPESA 268.				
27/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			380,00
27/01/2020	3.3.2.3.1.99.00		380,00	
SUB-TOTAL			**380,00**	**380,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 141 DO EMPENHO 122 EM NOME DE CONSELHO DE SECRETARIOS MUN 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 05300072, FICHA DE DESPESA 268.				
27/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.870,00	
27/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.870,00	
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.870,00
27/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.870,00
SUB-TOTAL			**3.740,00**	**3.740,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 141 DO EMPENHO 122 EM NOME DE CONSELHO DE SECRETARIOS MUN 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 05300072, FICHA DE DESPESA 268.				
27/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.870,00	
27/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.870,00
27/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.870,00	
27/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.870,00
SUB-TOTAL			**3.740,00**	**3.740,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 141 DO EMPENHO 122 EM NOME DE CONSELHO DE SECRETARIOS MUN 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 05300072, FICHA DE DESPESA 268.				
27/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.870,00
27/01/2020	3.3.2.3.1.99.00		1.870,00	
SUB-TOTAL			**1.870,00**	**1.870,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 142 DO EMPENHO 118 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, 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 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
27/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.294,00	
27/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.294,00	
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.294,00
27/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.294,00
SUB-TOTAL			**8.588,00**	**8.588,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 142 DO EMPENHO 118 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
27/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.294,00	
27/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.294,00
27/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.294,00	
27/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.294,00
SUB-TOTAL			**8.588,00**	**8.588,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 142 DO EMPENHO 118 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
27/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.294,00
27/01/2020	3.3.2.3.1.06.00		4.294,00	
SUB-TOTAL			**4.294,00**	**4.294,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 117 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 117, 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 6012.				
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.819,75	
27/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.819,75
27/01/2020	8.9.6.2.2.02.00		3.819,75	
27/01/2020	8.9.6.2.2.03.00			3.819,75
SUB-TOTAL			**7.639,50**	**7.639,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 117 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 117, 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 6012.				
27/01/2020	6.3.1.3.0.00.00		3.819,75	
27/01/2020	6.3.1.4.0.00.00			3.819,75
SUB-TOTAL			**3.819,75**	**3.819,75**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 117 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 117, 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 6012.				
27/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.819,75
27/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.819,75	
SUB-TOTAL			**3.819,75**	**3.819,75**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 118 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 6013.				
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.481,93	
27/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.481,93
27/01/2020	8.9.6.2.2.02.00		2.481,93	
27/01/2020	8.9.6.2.2.03.00			2.481,93
SUB-TOTAL			**4.963,86**	**4.963,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 118 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 6013.				
27/01/2020	6.3.1.3.0.00.00		2.481,93	
27/01/2020	6.3.1.4.0.00.00			2.481,93
SUB-TOTAL			**2.481,93**	**2.481,93**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 118 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 6013.				
27/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.481,93
27/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.481,93	
SUB-TOTAL			**2.481,93**	**2.481,93**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 121 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.				
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.504,67	
27/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.504,67
27/01/2020	8.9.6.2.2.02.00		3.504,67	
27/01/2020	8.9.6.2.2.03.00			3.504,67
SUB-TOTAL			**7.009,34**	**7.009,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 121 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.				
27/01/2020	6.3.1.3.0.00.00		3.504,67	
27/01/2020	6.3.1.4.0.00.00			3.504,67

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.504,67**	**3.504,67**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 121 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		
27/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.504,67
27/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.504,67	
SUB-TOTAL			**3.504,67**	**3.504,67**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 122 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		315,08	
27/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			315,08
27/01/2020	8.9.6.2.2.02.00		315,08	
27/01/2020	8.9.6.2.2.03.00			315,08
SUB-TOTAL			**630,16**	**630,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 122 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		
27/01/2020	6.3.1.3.0.00.00		315,08	
27/01/2020	6.3.1.4.0.00.00			315,08
SUB-TOTAL			**315,08**	**315,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 122 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		
27/01/2020	1.1.1.1.1.01.00			315,08
27/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		315,08	
SUB-TOTAL			**315,08**	**315,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 123 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		553,14	
27/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			553,14
27/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		553,14	
27/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			553,14
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 123 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		553,14	
27/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			553,14
27/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		553,14	
27/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			553,14
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 123 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			553,14
27/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		553,14	
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 124 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 124, 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 6012.		
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		5.741,20	
27/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			5.741,20
27/01/2020	8.9.6.2.2.02.00		5.741,20	
27/01/2020	8.9.6.2.2.03.00			5.741,20
SUB-TOTAL			**11.482,40**	**11.482,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 124 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 124, 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 6012.		
27/01/2020	6.3.1.3.0.00.00		5.741,20	
27/01/2020	6.3.1.4.0.00.00			5.741,20
SUB-TOTAL			**5.741,20**	**5.741,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 124 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 124, 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 6012.		
27/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			5.741,20
27/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		5.741,20	
SUB-TOTAL			**5.741,20**	**5.741,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 125 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 6013.		
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.730,42	
27/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.730,42
27/01/2020	8.9.6.2.2.02.00		3.730,42	
27/01/2020	8.9.6.2.2.03.00			3.730,42
SUB-TOTAL			**7.460,84**	**7.460,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 125 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 6013.		
27/01/2020	6.3.1.3.0.00.00		3.730,42	
27/01/2020	6.3.1.4.0.00.00			3.730,42
SUB-TOTAL			**3.730,42**	**3.730,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 125 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 6013.		
27/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.730,42
27/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.730,42	
SUB-TOTAL			**3.730,42**	**3.730,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 126 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.		
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		5.571,50	
27/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			5.571,50
27/01/2020	8.9.6.2.2.02.00		5.571,50	
27/01/2020	8.9.6.2.2.03.00			5.571,50
SUB-TOTAL			**11.143,00**	**11.143,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 126 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.		
27/01/2020	6.3.1.3.0.00.00		5.571,50	
27/01/2020	6.3.1.4.0.00.00			5.571,50
SUB-TOTAL			**5.571,50**	**5.571,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 126 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.		
27/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			5.571,50
27/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		5.571,50	
SUB-TOTAL			**5.571,50**	**5.571,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 127 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 127, 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 6012.		
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.855,66	
27/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.855,66
27/01/2020	8.9.6.2.2.02.00		1.855,66	
27/01/2020	8.9.6.2.2.03.00			1.855,66
SUB-TOTAL			**3.711,32**	**3.711,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 127 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 127, 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 6012.		
27/01/2020	6.3.1.3.0.00.00		1.855,66	
27/01/2020	6.3.1.4.0.00.00			1.855,66
SUB-TOTAL			**1.855,66**	**1.855,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 127 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 127, 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 6012.		
27/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.855,66
27/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.855,66	
SUB-TOTAL			**1.855,66**	**1.855,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 128 DO EMPENHO 22 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.074,34	
27/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.074,34
27/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.074,34	
27/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.074,34
SUB-TOTAL			**2.148,68**	**2.148,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 128 DO EMPENHO 22 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.074,34	
27/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.074,34

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.074,34	
27/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.074,34
SUB-TOTAL			**2.148,68**	**2.148,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 128 DO EMPENHO 22 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.074,34
27/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.074,34	
SUB-TOTAL			**1.074,34**	**1.074,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 129 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.		
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.107,50	
27/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.107,50
27/01/2020	8.9.6.2.2.02.00		3.107,50	
27/01/2020	8.9.6.2.2.03.00			3.107,50
SUB-TOTAL			**6.215,00**	**6.215,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 129 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.		
27/01/2020	6.3.1.3.0.00.00		3.107,50	
27/01/2020	6.3.1.4.0.00.00			3.107,50
SUB-TOTAL			**3.107,50**	**3.107,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 129 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.		
27/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.107,50
27/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.107,50	
SUB-TOTAL			**3.107,50**	**3.107,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 130 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 130, 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 6012.		
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.956,80	
27/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.956,80
27/01/2020	8.9.6.2.2.02.00		2.956,80	
27/01/2020	8.9.6.2.2.03.00			2.956,80
SUB-TOTAL			**5.913,60**	**5.913,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 130 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 130, 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 6012.		
27/01/2020	6.3.1.3.0.00.00		2.956,80	
27/01/2020	6.3.1.4.0.00.00			2.956,80
SUB-TOTAL			**2.956,80**	**2.956,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 130 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 130, 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 6012.		
27/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.956,80
27/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.956,80	
SUB-TOTAL			**2.956,80**	**2.956,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 131 DO EMPENHO 21 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.379,20	
27/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.379,20
27/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.379,20	
27/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.379,20
SUB-TOTAL			**6.758,40**	**6.758,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 131 DO EMPENHO 21 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.379,20	
27/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.379,20
27/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.379,20	
27/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.379,20
SUB-TOTAL			**6.758,40**	**6.758,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 131 DO EMPENHO 21 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.379,20
27/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.379,20	
SUB-TOTAL			**3.379,20**	**3.379,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 132 DO EMPENHO 30 EM NOME DE DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIREL, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.				
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.483,33	
27/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.483,33
27/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.483,33	
27/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.483,33
SUB-TOTAL			**6.966,66**	**6.966,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 132 DO EMPENHO 30 EM NOME DE DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIREL, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.				
27/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.483,33	
27/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.483,33
27/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.483,33	
27/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.483,33
SUB-TOTAL			**6.966,66**	**6.966,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 132 DO EMPENHO 30 EM NOME DE DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIREL, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.				
27/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.483,33
27/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.483,33	
SUB-TOTAL			**3.483,33**	**3.483,33**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 133 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIREL, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 133, 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 6012.				
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.016,67	
27/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.016,67
27/01/2020	8.9.6.2.2.02.00		6.016,67	
27/01/2020	8.9.6.2.2.03.00			6.016,67
SUB-TOTAL			**12.033,34**	**12.033,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 133 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIREL, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 133, 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 6012.				
27/01/2020	6.3.1.3.0.00.00		6.016,67	
27/01/2020	6.3.1.4.0.00.00			6.016,67
SUB-TOTAL			**6.016,67**	**6.016,67**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 133 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIREL, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 133, 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 6012.				
27/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.016,67
27/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.016,67	
SUB-TOTAL			**6.016,67**	**6.016,67**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 134 DO EMPENHO 82 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.				
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		33.800,00	
27/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			33.800,00
27/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		33.800,00	
27/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			33.800,00
SUB-TOTAL			**67.600,00**	**67.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 134 DO EMPENHO 82 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.				
27/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		33.800,00	
27/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			33.800,00
27/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		33.800,00	
27/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			33.800,00
SUB-TOTAL			**67.600,00**	**67.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 134 DO EMPENHO 82 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.				
27/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			33.800,00
27/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		33.800,00	
SUB-TOTAL			**33.800,00**	**33.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 135 DO EMPENHO 27 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 269.				
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		859,00	
27/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			859,00
27/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		859,00	
27/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			859,00
SUB-TOTAL			**1.718,00**	**1.718,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 135 DO EMPENHO 27 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 269.		
27/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		859,00	
27/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			859,00
27/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		859,00	
27/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			859,00
SUB-TOTAL			**1.718,00**	**1.718,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 135 DO EMPENHO 27 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 269.		
27/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			859,00
27/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		859,00	
SUB-TOTAL			**859,00**	**859,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 136 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 136, 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 6012.		
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		301,00	
27/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			301,00
27/01/2020	8.9.6.2.2.02.00		301,00	
27/01/2020	8.9.6.2.2.03.00			301,00
SUB-TOTAL			**602,00**	**602,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 136 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 136, 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 6012.		
27/01/2020	6.3.1.3.0.00.00		301,00	
27/01/2020	6.3.1.4.0.00.00			301,00
SUB-TOTAL			**301,00**	**301,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 136 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 136, 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 6012.		
27/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			301,00
27/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		301,00	
SUB-TOTAL			**301,00**	**301,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 137 DO EMPENHO 93 EM NOME DE CLARO S.A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		6,33	
27/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			6,33
27/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		6,33	
27/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			6,33
SUB-TOTAL			**12,66**	**12,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 137 DO EMPENHO 93 EM NOME DE CLARO S.A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		6,33	
27/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			6,33
27/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		6,33	
27/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			6,33
SUB-TOTAL			**12,66**	**12,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 137 DO EMPENHO 93 EM NOME DE CLARO S.A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			6,33
27/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		6,33	
SUB-TOTAL			**6,33**	**6,33**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 138 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 138, 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 6009.		
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		684,40	
27/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			684,40
27/01/2020	8.9.6.2.2.02.00		684,40	
27/01/2020	8.9.6.2.2.03.00			684,40
SUB-TOTAL			**1.368,80**	**1.368,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 138 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 138, 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 6009.		
27/01/2020	6.3.1.3.0.00.00		684,40	
27/01/2020	6.3.1.4.0.00.00			684,40
SUB-TOTAL			**684,40**	**684,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 138 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.				
27/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			684,40
27/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		684,40	
SUB-TOTAL			**684,40**	**684,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 139 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300027, FICHA DE DESPESA 6009.				
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.090,00	
27/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.090,00
27/01/2020	8.9.6.2.2.02.00		2.090,00	
27/01/2020	8.9.6.2.2.03.00			2.090,00
SUB-TOTAL			**4.180,00**	**4.180,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 139 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300027, FICHA DE DESPESA 6009.				
27/01/2020	6.3.1.3.0.00.00		2.090,00	
27/01/2020	6.3.1.4.0.00.00			2.090,00
SUB-TOTAL			**2.090,00**	**2.090,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 139 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300027, FICHA DE DESPESA 6009.				
27/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.090,00
27/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.090,00	
SUB-TOTAL			**2.090,00**	**2.090,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 140 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
2300049, FICHA DE DESPESA 267.				
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.298,59	
27/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.298,59
27/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.298,59	
27/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.298,59
SUB-TOTAL			**4.597,18**	**4.597,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 140 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
2300049, FICHA DE DESPESA 267.				
27/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.298,59	
27/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.298,59
27/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.298,59	
27/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.298,59
SUB-TOTAL			**4.597,18**	**4.597,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 140 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
2300049, FICHA DE DESPESA 267.				
27/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.298,59
27/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.298,59	
SUB-TOTAL			**2.298,59**	**2.298,59**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 141 DO EMPENHO 89 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
2300049, FICHA DE DESPESA 267.				
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.403,36	
27/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.403,36
27/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.403,36	
27/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.403,36
SUB-TOTAL			**2.806,72**	**2.806,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 141 DO EMPENHO 89 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
2300049, FICHA DE DESPESA 267.				
27/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.403,36	
27/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.403,36
27/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.403,36	
27/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.403,36
SUB-TOTAL			**2.806,72**	**2.806,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 141 DO EMPENHO 89 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
2300049, FICHA DE DESPESA 267.				
27/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.403,36
27/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.403,36	
SUB-TOTAL			**1.403,36**	**1.403,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 142 DO EMPENHO 91 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
2300049, FICHA DE DESPESA 267.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		15.879,18	
27/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			15.879,18
27/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		15.879,18	
27/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			15.879,18
SUB-TOTAL			**31.758,36**	**31.758,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 142 DO EMPENHO 91 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 2300049, FICHA DE DESPESA 267.		
27/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		15.879,18	
27/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			15.879,18
27/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		15.879,18	
27/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			15.879,18
SUB-TOTAL			**31.758,36**	**31.758,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 142 DO EMPENHO 91 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 2300049, FICHA DE DESPESA 267.		
27/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			15.879,18
27/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		15.879,18	
SUB-TOTAL			**15.879,18**	**15.879,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 143 DO EMPENHO 119 EM NOME DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VAS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 143, 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 258.		
27/01/2020	7.9.5.3.0.00.00		1.000,00	
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.000,00	
27/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.000,00
27/01/2020	8.9.5.3.1.00.00			1.000,00
27/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.000,00	
27/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 143 DO EMPENHO 119 EM NOME DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VAS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 143, 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 258.		
27/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.000,00	
27/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.000,00
27/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.000,00	
27/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 143 DO EMPENHO 119 EM NOME DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VAS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 143, 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 258.		
27/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.000,00
27/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 144 DO EMPENHO 120 EM NOME DE RENATA CAPELI SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 144, 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 258.		
27/01/2020	7.9.5.3.0.00.00		1.000,00	
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.000,00	
27/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.000,00
27/01/2020	8.9.5.3.1.00.00			1.000,00
27/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.000,00	
27/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 144 DO EMPENHO 120 EM NOME DE RENATA CAPELI SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 144, 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 258.		
27/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.000,00	
27/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.000,00
27/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.000,00	
27/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 144 DO EMPENHO 120 EM NOME DE RENATA CAPELI SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 144, 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 258.		
27/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.000,00
27/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 145 DO EMPENHO 121 EM NOME DE CONSELHO DE SECRETARIOS MUN DE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300072, FICHA DE DESPESA 268.		
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		380,00	
27/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			380,00
27/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		380,00	
27/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			380,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**760,00**	**760,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 145 DO EMPENHO 121 EM NOME DE CONSELHO DE SECRETARIOS MUN DE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300072, FICHA DE DESPESA 268.		
27/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		380,00	
27/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			380,00
27/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		380,00	
27/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			380,00
SUB-TOTAL			**760,00**	**760,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 145 DO EMPENHO 121 EM NOME DE CONSELHO DE SECRETARIOS MUN DE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300072, FICHA DE DESPESA 268.		
27/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			380,00
27/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		380,00	
SUB-TOTAL			**380,00**	**380,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 146 DO EMPENHO 122 EM NOME DE CONSELHO DE SECRETARIOS MUN DE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300072, FICHA DE DESPESA 268.		
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.870,00	
27/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.870,00
27/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.870,00	
27/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.870,00
SUB-TOTAL			**3.740,00**	**3.740,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 146 DO EMPENHO 122 EM NOME DE CONSELHO DE SECRETARIOS MUN DE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300072, FICHA DE DESPESA 268.		
27/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.870,00	
27/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.870,00
27/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.870,00	
27/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.870,00
SUB-TOTAL			**3.740,00**	**3.740,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 146 DO EMPENHO 122 EM NOME DE CONSELHO DE SECRETARIOS MUN DE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300072, FICHA DE DESPESA 268.		
27/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.870,00
27/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.870,00	
SUB-TOTAL			**1.870,00**	**1.870,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 119 DO PAGAMENTO 117 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.819,75
27/01/2020	8.2.1.1.4.00.00		3.819,75	
27/01/2020	8.9.6.2.2.02.00			3.819,75
27/01/2020	8.9.6.2.2.03.00		3.819,75	
SUB-TOTAL			**7.639,50**	**7.639,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 119 DO PAGAMENTO 117 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		
27/01/2020	6.3.1.3.0.00.00			3.819,75
27/01/2020	6.3.1.4.0.00.00		3.819,75	
SUB-TOTAL			**3.819,75**	**3.819,75**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 119 DO PAGAMENTO 117 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		
27/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		3.819,75	
27/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.819,75
SUB-TOTAL			**3.819,75**	**3.819,75**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 120, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
27/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		315,08	
27/01/2020	7.9.5.5.0.00.00		315,08	
27/01/2020	8.2.1.1.3.02.00			315,08
27/01/2020	8.9.5.5.1.00.00			315,08
SUB-TOTAL			**630,16**	**630,16**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 120, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
27/01/2020	1.1.1.1.1.01.00		315,08	
27/01/2020	2.1.8.8.1.01.08			315,08
SUB-TOTAL			**315,08**	**315,08**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 46 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			10,55

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2020	3.3.1.1.1.21.00		10,55	
SUB-TOTAL			**10,55**	**10,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 47 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			5,13
27/01/2020	3.3.1.1.1.99.00		5,13	
SUB-TOTAL			**5,13**	**5,13**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 48 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			564,98
27/01/2020	3.3.1.1.1.35.00		564,98	
SUB-TOTAL			**564,98**	**564,98**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 49 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			213,05
27/01/2020	3.3.1.1.1.36.00		213,05	
SUB-TOTAL			**213,05**	**213,05**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 50 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			267,93
27/01/2020	3.3.1.1.1.99.00		267,93	
SUB-TOTAL			**267,93**	**267,93**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 51 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			2.059,40
27/01/2020	3.3.1.1.1.35.00		2.059,40	
SUB-TOTAL			**2.059,40**	**2.059,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 52 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/01/2020	1.1.5.6.1.07.00			8,00
27/01/2020	3.3.1.1.1.16.00		8,00	
SUB-TOTAL			**8,00**	**8,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 53 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.948,00
27/01/2020	3.3.1.1.1.03.00		2.948,00	
SUB-TOTAL			**2.948,00**	**2.948,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 54 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.948,00
27/01/2020	3.3.1.1.1.03.00		2.948,00	
SUB-TOTAL			**2.948,00**	**2.948,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 55 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			6,00
27/01/2020	3.3.1.1.1.26.00		6,00	
SUB-TOTAL			**6,00**	**6,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 56 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/01/2020	1.1.5.6.1.07.00			202,38
27/01/2020	3.3.1.1.1.16.00		202,38	
SUB-TOTAL			**202,38**	**202,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 57 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			26,38
27/01/2020	3.3.1.1.1.21.00		26,38	
SUB-TOTAL			**26,38**	**26,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 58 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			12,82
27/01/2020	3.3.1.1.1.99.00		12,82	
SUB-TOTAL			**12,82**	**12,82**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 59 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			67,04
27/01/2020	3.3.1.1.1.22.00		67,04	
SUB-TOTAL			**67,04**	**67,04**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 60 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			165,93
27/01/2020	3.3.1.1.1.99.00		165,93	
SUB-TOTAL			**165,93**	**165,93**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 61 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			349,77
27/01/2020	3.3.1.1.1.35.00		349,77	
SUB-TOTAL			**349,77**	**349,77**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 62 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			151,35
27/01/2020	3.3.1.1.1.36.00		151,35	
SUB-TOTAL			**151,35**	**151,35**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 63 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			45,00
27/01/2020	3.3.1.1.1.99.00		45,00	
SUB-TOTAL			**45,00**	**45,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 64 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			162,06
27/01/2020	3.3.1.1.1.35.00		162,06	
SUB-TOTAL			**162,06**	**162,06**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 65 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			7,11
27/01/2020	3.3.1.1.1.36.00		7,11	
SUB-TOTAL			**7,11**	**7,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 66 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			100,10
27/01/2020	3.3.1.1.1.35.00		100,10	
SUB-TOTAL			**100,10**	**100,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 67 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			15,00
27/01/2020	3.3.1.1.1.36.00		15,00	
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 68 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			971,86
27/01/2020	3.3.1.1.1.35.00		971,86	
SUB-TOTAL			**971,86**	**971,86**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 69 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			132,08
27/01/2020	3.3.1.1.1.36.00		132,08	
SUB-TOTAL			**132,08**	**132,08**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1 DO MOVIMENTO 53 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/01/2020	1.1.5.6.1.01.00		2.948,00	
27/01/2020	3.3.1.1.1.03.00			2.948,00
SUB-TOTAL			**2.948,00**	**2.948,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 24 DO EMPENHO 100073 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 6009.				
27/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		572,00	
27/01/2020	8.9.6.2.2.05.00			572,00
SUB-TOTAL			**572,00**	**572,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 24 DO EMPENHO 100073 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 6009.				
27/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		572,00	
27/01/2020	6.3.1.2.0.00.00			572,00
SUB-TOTAL			**572,00**	**572,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 24 DO EMPENHO 100073 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 6009.				
27/01/2020	1.1.5.6.1.01.00		572,00	
27/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			572,00
SUB-TOTAL			**572,00**	**572,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 25 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6009.				
27/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		1.575,00	
27/01/2020	8.9.6.2.2.05.00			1.575,00
SUB-TOTAL			**1.575,00**	**1.575,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 25 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6009.				
27/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		1.575,00	
27/01/2020	6.3.1.2.0.00.00			1.575,00
SUB-TOTAL			**1.575,00**	**1.575,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 25 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6009.				
27/01/2020	1.1.5.6.1.02.00		1.575,00	
27/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.575,00
SUB-TOTAL			**1.575,00**	**1.575,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 26 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.				
27/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		2.948,00	
27/01/2020	8.9.6.2.2.05.00			2.948,00
SUB-TOTAL			**2.948,00**	**2.948,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 26 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.				
27/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		2.948,00	
27/01/2020	6.3.1.2.0.00.00			2.948,00
SUB-TOTAL			**2.948,00**	**2.948,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 26 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.				
27/01/2020	1.1.5.6.1.01.00		2.948,00	
27/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.948,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.948,00**	**2.948,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 28 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.		
27/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		2.948,00	
27/01/2020	8.9.6.2.2.05.00			2.948,00
SUB-TOTAL			**2.948,00**	**2.948,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 28 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.		
27/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		2.948,00	
27/01/2020	6.3.1.2.0.00.00			2.948,00
SUB-TOTAL			**2.948,00**	**2.948,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 28 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.		
27/01/2020	1.1.5.6.1.01.00		2.948,00	
27/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.948,00
SUB-TOTAL			**2.948,00**	**2.948,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 27 DA EM LIQUIDAÇÃO 27 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - E PP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.		
27/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			2.948,00
27/01/2020	8.9.6.2.2.05.00		2.948,00	
SUB-TOTAL			**2.948,00**	**2.948,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 27 DA EM LIQUIDAÇÃO 27 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - E PP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.		
27/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			2.948,00
27/01/2020	6.3.1.2.0.00.00		2.948,00	
SUB-TOTAL			**2.948,00**	**2.948,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 27 DA EM LIQUIDAÇÃO 27 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - E PP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.		
27/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.948,00
27/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.948,00	
SUB-TOTAL			**2.948,00**	**2.948,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 1 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
28/01/2020	6.2.2.1.1.00.00			133.920,00
28/01/2020	6.2.2.1.2.02.00		133.920,00	
SUB-TOTAL			**133.920,00**	**133.920,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 128 EM NOME DE MARCELO SIMÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
28/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		500,00	
28/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 128 EM NOME DE MARCELO SIMÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
28/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		500,00	
28/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		500,00	
28/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			500,00
28/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 129 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		
28/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		274,31	
28/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			274,31
SUB-TOTAL			**274,31**	**274,31**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 129 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		
28/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		274,31	
28/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		274,31	
28/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			274,31
28/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			274,31
SUB-TOTAL			**548,62**	**548,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 130 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		
28/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		755,61	
28/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			755,61
SUB-TOTAL			**755,61**	**755,61**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 130 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
28/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		755,61	
28/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		755,61	
28/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			755,61
28/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			755,61
SUB-TOTAL			**1.511,22**	**1.511,22**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 133 EM NOME DE MARCELO SIMÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.				
28/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		500,00	
28/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 133 EM NOME DE MARCELO SIMÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.				
28/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		500,00	
28/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		500,00	
28/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			500,00
28/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 134 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
28/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		341,10	
28/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			341,10
SUB-TOTAL			**341,10**	**341,10**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 134 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
28/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		341,10	
28/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		341,10	
28/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			341,10
28/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			341,10
SUB-TOTAL			**682,20**	**682,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 135 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
28/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		311,00	
28/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			311,00
SUB-TOTAL			**311,00**	**311,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 135 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
28/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		311,00	
28/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		311,00	
28/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			311,00
28/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			311,00
SUB-TOTAL			**622,00**	**622,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 136 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
28/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		445,00	
28/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			445,00
SUB-TOTAL			**445,00**	**445,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 136 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
28/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		445,00	
28/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		445,00	
28/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			445,00
28/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			445,00
SUB-TOTAL			**890,00**	**890,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 137 EM NOME DE CORE VIAGENS E TURISMO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
28/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.668,28	
28/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.668,28
SUB-TOTAL			**1.668,28**	**1.668,28**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 137 EM NOME DE CORE VIAGENS E TURISMO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
28/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.668,28	
28/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.668,28	
28/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.668,28
28/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.668,28
SUB-TOTAL			**3.336,56**	**3.336,56**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 138 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
28/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.478,40	
28/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.478,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.478,40**	**1.478,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 138 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
28/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.478,40	
28/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.478,40	
28/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.478,40
28/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.478,40
SUB-TOTAL			**2.956,80**	**2.956,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 139 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
28/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.496,80	
28/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.496,80
SUB-TOTAL			**1.496,80**	**1.496,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 139 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
28/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.496,80	
28/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.496,80	
28/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.496,80
28/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.496,80
SUB-TOTAL			**2.993,60**	**2.993,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 140 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
28/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		100.800,00	
28/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			100.800,00
SUB-TOTAL			**100.800,00**	**100.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 140 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
28/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		100.800,00	
28/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		100.800,00	
28/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			100.800,00
28/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			100.800,00
SUB-TOTAL			**201.600,00**	**201.600,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 132 DO EMPENHO 132 EM NOME DE MARCELO SIMÕES , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
28/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			500,00
28/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 132 DO EMPENHO 132 EM NOME DE MARCELO SIMÕES , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
28/01/2020	5.2.2.9.2.01.03			500,00
28/01/2020	6.2.2.1.1.00.00			500,00
28/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		500,00	
28/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		500,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 143 DO EMPENHO 128 EM NOME DE MARCELO SIMÕES , 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 266.		
28/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		500,00	
28/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		500,00	
28/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			500,00
28/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 143 DO EMPENHO 128 EM NOME DE MARCELO SIMÕES , 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 266.		
28/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		500,00	
28/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			500,00
28/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		500,00	
28/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 143 DO EMPENHO 128 EM NOME DE MARCELO SIMÕES , 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 266.		
28/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			500,00
28/01/2020	3.3.2.3.1.99.00		500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 144 DO EMPENHO 129 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		
28/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		274,31	
28/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		274,31	
28/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			274,31
28/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			274,31
SUB-TOTAL			**548,62**	**548,62**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 144 DO EMPENHO 129 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
28/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		274,31	
28/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			274,31
28/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		274,31	
28/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			274,31
SUB-TOTAL			**548,62**	**548,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 144 DO EMPENHO 129 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
28/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			274,31
28/01/2020	3.3.2.3.1.56.00		274,31	
SUB-TOTAL			**274,31**	**274,31**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 145 DO EMPENHO 130 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
28/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		755,61	
28/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		755,61	
28/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			755,61
28/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			755,61
SUB-TOTAL			**1.511,22**	**1.511,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 145 DO EMPENHO 130 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
28/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		755,61	
28/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			755,61
28/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		755,61	
28/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			755,61
SUB-TOTAL			**1.511,22**	**1.511,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 145 DO EMPENHO 130 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
28/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			755,61
28/01/2020	3.3.2.3.1.56.00		755,61	
SUB-TOTAL			**755,61**	**755,61**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 133 EM NOME DE MARCELO SIMÕES , 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 263.				
28/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		500,00	
28/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		500,00	
28/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			500,00
28/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 133 EM NOME DE MARCELO SIMÕES , 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 263.				
28/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		500,00	
28/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			500,00
28/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		500,00	
28/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 133 EM NOME DE MARCELO SIMÕES , 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 263.				
28/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			500,00
28/01/2020	3.3.2.2.1.99.00		500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 148 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6014.				
28/01/2020	8.1.2.3.1.02.01		1.456,88	
28/01/2020	8.1.2.3.1.02.02			1.456,88
28/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.456,88	
28/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.456,88
28/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		1.456,88	
28/01/2020	8.9.6.2.2.02.00			1.456,88
SUB-TOTAL			**4.370,64**	**4.370,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 148 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6014.				
28/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		1.456,88	
28/01/2020	6.3.1.3.0.00.00			1.456,88
SUB-TOTAL			**1.456,88**	**1.456,88**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 148 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6014.				
28/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.456,88
28/01/2020	3.3.2.3.1.12.00		1.456,88	
SUB-TOTAL			**1.456,88**	**1.456,88**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 28 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.				
28/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.786,87	
28/01/2020	8.1.2.3.1.02.01		4.786,87	
28/01/2020	8.1.2.3.1.02.02			4.786,87
28/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.786,87	
28/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.786,87
28/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.786,87
SUB-TOTAL			**14.360,61**	**14.360,61**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 28 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.				
28/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.786,87	
28/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.786,87
28/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.786,87	
28/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.786,87
SUB-TOTAL			**9.573,74**	**9.573,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 28 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.				
28/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.786,87
28/01/2020	3.3.2.3.1.12.00		4.786,87	
SUB-TOTAL			**4.786,87**	**4.786,87**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 150 DO EMPENHO 104 EM NOME DE EVENTOS PUBLIEVENTOS LTDA EPP , 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 266.				
28/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		7.700,00	
28/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		7.700,00	
28/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			7.700,00
28/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			7.700,00
SUB-TOTAL			**15.400,00**	**15.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 150 DO EMPENHO 104 EM NOME DE EVENTOS PUBLIEVENTOS LTDA EPP , 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 266.				
28/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		7.700,00	
28/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			7.700,00
28/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		7.700,00	
28/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			7.700,00
SUB-TOTAL			**15.400,00**	**15.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 150 DO EMPENHO 104 EM NOME DE EVENTOS PUBLIEVENTOS LTDA EPP , 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 266.				
28/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			7.700,00
28/01/2020	3.3.2.3.1.99.00		7.700,00	
SUB-TOTAL			**7.700,00**	**7.700,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 151 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
28/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		624,00	
28/01/2020	8.1.2.3.1.02.01		624,00	
28/01/2020	8.1.2.3.1.02.02			624,00
28/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		624,00	
28/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			624,00
28/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			624,00
SUB-TOTAL			**1.872,00**	**1.872,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 151 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
28/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		624,00	
28/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			624,00
28/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		624,00	
28/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			624,00
SUB-TOTAL			**1.248,00**	**1.248,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 151 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
28/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			624,00
28/01/2020	3.3.2.3.1.99.00		624,00	
SUB-TOTAL			**624,00**	**624,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 152 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
28/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		737,52	
28/01/2020	8.1.2.3.1.02.01		737,52	
28/01/2020	8.1.2.3.1.02.02			737,52
28/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		737,52	
28/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			737,52
28/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			737,52
SUB-TOTAL			**2.212,56**	**2.212,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 152 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
28/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		737,52	
28/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			737,52
28/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		737,52	
28/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			737,52
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 152 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
28/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			737,52
28/01/2020	3.3.2.3.1.05.00		737,52	
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 153 DO EMPENHO 100006 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 E CONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.				
28/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		105,02	
28/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			105,02
28/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		105,02	
28/01/2020	8.9.6.2.2.02.00			105,02
SUB-TOTAL			**210,04**	**210,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 153 DO EMPENHO 100006 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 E CONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.				
28/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		105,02	
28/01/2020	6.3.1.3.0.00.00			105,02
SUB-TOTAL			**105,02**	**105,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 153 DO EMPENHO 100006 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 E CONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.				
28/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			105,02
28/01/2020	3.3.2.3.1.08.00		105,02	
SUB-TOTAL			**105,02**	**105,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 155 DO EMPENHO 100006 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 E CONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.				
28/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		105,02	
28/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			105,02
28/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		105,02	
28/01/2020	8.9.6.2.2.02.00			105,02
SUB-TOTAL			**210,04**	**210,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 155 DO EMPENHO 100006 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 E CONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.				
28/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		105,02	
28/01/2020	6.3.1.3.0.00.00			105,02
SUB-TOTAL			**105,02**	**105,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 155 DO EMPENHO 100006 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 E CONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.				
28/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			105,02
28/01/2020	3.3.2.3.1.08.00		105,02	
SUB-TOTAL			**105,02**	**105,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 157 DO EMPENHO 137 EM NOME DE CORE VIAGENS E TURISMO LTDA , 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 266.				
28/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.668,28	
28/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.668,28	
28/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.668,28
28/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.668,28
SUB-TOTAL			**3.336,56**	**3.336,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 157 DO EMPENHO 137 EM NOME DE CORE VIAGENS E TURISMO LTDA , 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 266.				
28/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.668,28	
28/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.668,28
28/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.668,28	
28/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.668,28
SUB-TOTAL			**3.336,56**	**3.336,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 157 DO EMPENHO 137 EM NOME DE CORE VIAGENS E TURISMO LTDA , 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 266.				
28/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.668,28
28/01/2020	3.3.2.3.1.99.00		1.668,28	
SUB-TOTAL			**1.668,28**	**1.668,28**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 143 DA LIQUIDAÇÃO 146 DO EMPENHO 128 EM NOME DE MARCELO SIMÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
28/01/2020	7.9.6.1.1.00.00			500,00
28/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			500,00
28/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		500,00	
28/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		500,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 143 DA LIQUIDAÇÃO 146 DO EMPENHO 128 EM NOME DE MARCELO SIMÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
28/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			500,00
28/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		500,00	
28/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			500,00
28/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		500,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 143 DA LIQUIDAÇÃO 146 DO EMPENHO 128 EM NOME DE MARCELO SIMÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
28/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		500,00	
28/01/2020	3.3.2.3.1.99.00			500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 153 DA LIQUIDAÇÃO 154 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASI CO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		
28/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			105,02
28/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		105,02	
28/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			105,02
28/01/2020	8.9.6.2.2.02.00		105,02	
SUB-TOTAL			**210,04**	**210,04**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 153 DA LIQUIDAÇÃO 154 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASI CO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		
28/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			105,02
28/01/2020	6.3.1.3.0.00.00		105,02	
SUB-TOTAL			**105,02**	**105,02**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 153 DA LIQUIDAÇÃO 154 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASI CO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		
28/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		105,02	
28/01/2020	3.3.2.3.1.08.00			105,02
SUB-TOTAL			**105,02**	**105,02**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 155 DA LIQUIDAÇÃO 156 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASI CO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		
28/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			105,02
28/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		105,02	
28/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			105,02
28/01/2020	8.9.6.2.2.02.00		105,02	
SUB-TOTAL			**210,04**	**210,04**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 155 DA LIQUIDAÇÃO 156 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASI CO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		
28/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			105,02
28/01/2020	6.3.1.3.0.00.00		105,02	
SUB-TOTAL			**105,02**	**105,02**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 155 DA LIQUIDAÇÃO 156 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASI CO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		
28/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		105,02	
28/01/2020	3.3.2.3.1.08.00			105,02
SUB-TOTAL			**105,02**	**105,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 147 DO EMPENHO 133 EM NOME DE MARCELO SIMÕES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 147, 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 263.		
28/01/2020	7.9.5.3.0.00.00		500,00	
28/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		500,00	
28/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			500,00
28/01/2020	8.9.5.3.1.00.00			500,00
28/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		500,00	
28/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 147 DO EMPENHO 133 EM NOME DE MARCELO SIMÕES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 147, 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 263.		
28/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		500,00	
28/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			500,00
28/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		500,00	
28/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 147 DO EMPENHO 133 EM NOME DE MARCELO SIMÕES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 147, 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 263.		
28/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			500,00
28/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		500,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 148 DO EMPENHO 137 EM NOME DE CORE VIAGENS E TURISMO LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
28/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.668,28	
28/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.668,28
28/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.668,28	
28/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.668,28
SUB-TOTAL			**3.336,56**	**3.336,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 148 DO EMPENHO 137 EM NOME DE CORE VIAGENS E TURISMO LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
28/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.668,28	
28/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.668,28
28/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.668,28	
28/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.668,28
SUB-TOTAL			**3.336,56**	**3.336,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 148 DO EMPENHO 137 EM NOME DE CORE VIAGENS E TURISMO LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
28/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.668,28
28/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.668,28	
SUB-TOTAL			**1.668,28**	**1.668,28**
		LANÇAMENTO DO CONTRATO 03/2020, FIRMADO COM ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3.		
28/01/2020	7.1.2.3.1.02.00		100.800,00	
28/01/2020	8.1.2.3.1.02.01			100.800,00
SUB-TOTAL			**100.800,00**	**100.800,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 70 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			85,97
28/01/2020	3.3.1.1.1.22.00		85,97	
SUB-TOTAL			**85,97**	**85,97**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 71 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			188,80
28/01/2020	3.3.1.1.1.99.00		188,80	
SUB-TOTAL			**188,80**	**188,80**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 72 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/01/2020	1.1.5.6.1.07.00			26,74
28/01/2020	3.3.1.1.1.16.00		26,74	
SUB-TOTAL			**26,74**	**26,74**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 73 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/01/2020	1.1.5.6.1.07.00			48,88
28/01/2020	3.3.1.1.1.16.00		48,88	
SUB-TOTAL			**48,88**	**48,88**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 74 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			17,03
28/01/2020	3.3.1.1.1.22.00		17,03	
SUB-TOTAL			**17,03**	**17,03**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 75 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			11,28
28/01/2020	3.3.1.1.1.99.00		11,28	
SUB-TOTAL			**11,28**	**11,28**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 76 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/01/2020	1.1.5.6.1.07.00			114,35
28/01/2020	3.3.1.1.1.16.00		114,35	
SUB-TOTAL			**114,35**	**114,35**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 77 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			18,00
28/01/2020	3.3.1.1.1.99.00		18,00	
SUB-TOTAL			**18,00**	**18,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 78 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			141,72
28/01/2020	3.3.1.1.1.35.00		141,72	
SUB-TOTAL			**141,72**	**141,72**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 79 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			61,32
28/01/2020	3.3.1.1.1.36.00		61,32	
SUB-TOTAL			**61,32**	**61,32**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 80 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			76.307,05
28/01/2020	3.3.1.1.1.36.00		76.307,05	
SUB-TOTAL			**76.307,05**	**76.307,05**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 81 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			190,25
28/01/2020	3.3.1.1.1.35.00		190,25	
SUB-TOTAL			**190,25**	**190,25**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 82 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			11,92
28/01/2020	3.3.1.1.1.26.00		11,92	
SUB-TOTAL			**11,92**	**11,92**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 83 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			130,67
28/01/2020	3.3.1.1.1.35.00		130,67	
SUB-TOTAL			**130,67**	**130,67**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 84 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			129,05
28/01/2020	3.3.1.1.1.36.00		129,05	
SUB-TOTAL			**129,05**	**129,05**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 85 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/01/2020	1.1.5.6.1.07.00			55,32
28/01/2020	3.3.1.1.1.16.00		55,32	
SUB-TOTAL			**55,32**	**55,32**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 86 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,19
28/01/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,19	
SUB-TOTAL			**13,19**	**13,19**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 87 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			44,74
28/01/2020	3.3.1.1.1.22.00		44,74	
SUB-TOTAL			**44,74**	**44,74**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 88 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			54,80
28/01/2020	3.3.1.1.1.99.00		54,80	
SUB-TOTAL			**54,80**	**54,80**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 89 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			32,40
28/01/2020	3.3.1.1.1.99.00		32,40	
SUB-TOTAL			**32,40**	**32,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 29 DO EMPENHO 67 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
28/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		601,20	
28/01/2020	6.2.2.1.3.02.00			601,20
28/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		601,20	
28/01/2020	6.2.2.9.2.01.02			601,20
SUB-TOTAL			**1.202,40**	**1.202,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 29 DO EMPENHO 67 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
28/01/2020	1.1.5.6.1.05.00		601,20	
28/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			601,20
SUB-TOTAL			**601,20**	**601,20**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 30 DO EMPENHO 66 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
28/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.790,08	
28/01/2020	6.2.2.1.3.02.00			3.790,08
28/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.790,08	
28/01/2020	6.2.2.9.2.01.02			3.790,08
SUB-TOTAL			**7.580,16**	**7.580,16**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 30 DO EMPENHO 66 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
28/01/2020	1.1.5.6.1.05.00		3.790,08	
28/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.790,08
SUB-TOTAL			**3.790,08**	**3.790,08**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 31 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENT E 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 6009.		
28/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		278,40	
28/01/2020	8.9.6.2.2.05.00			278,40
SUB-TOTAL			**278,40**	**278,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 31 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENT E 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 6009.		
28/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		278,40	
28/01/2020	6.3.1.2.0.00.00			278,40
SUB-TOTAL			**278,40**	**278,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 31 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		
28/01/2020	1.1.5.6.1.05.00		278,40	
28/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			278,40
SUB-TOTAL			**278,40**	**278,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 32 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 6009.		
28/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		399,00	
28/01/2020	8.9.6.2.2.05.00			399,00
SUB-TOTAL			**399,00**	**399,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 32 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 6009.		
28/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		399,00	
28/01/2020	6.3.1.2.0.00.00			399,00
SUB-TOTAL			**399,00**	**399,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 32 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 6009.		
28/01/2020	1.1.5.6.1.05.00		399,00	
28/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			399,00
SUB-TOTAL			**399,00**	**399,00**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 268.		
29/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		10.800,00	
29/01/2020	6.2.2.1.2.02.00			10.800,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 141 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE DESPESA 251.		
29/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		174.183,80	
29/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			174.183,80
SUB-TOTAL			**174.183,80**	**174.183,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 141 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE DESPESA 251.		
29/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		174.183,80	
29/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		174.183,80	
29/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			174.183,80
29/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			174.183,80
SUB-TOTAL			**348.367,60**	**348.367,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 142 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 252.		
29/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		144.825,52	
29/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			144.825,52
SUB-TOTAL			**144.825,52**	**144.825,52**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 142 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 252.		
29/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		144.825,52	
29/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		144.825,52	
29/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			144.825,52
29/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			144.825,52
SUB-TOTAL			**289.651,04**	**289.651,04**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 143 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 252.		
29/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		200.699,07	
29/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			200.699,07
SUB-TOTAL			**200.699,07**	**200.699,07**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 143 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 252.		
29/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		200.699,07	
29/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		200.699,07	
29/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			200.699,07
29/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			200.699,07
SUB-TOTAL			**401.398,14**	**401.398,14**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 144 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		
29/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		220.048,57	
29/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			220.048,57
SUB-TOTAL			**220.048,57**	**220.048,57**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 144 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		
29/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		220.048,57	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		220.048,57	
29/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			220.048,57
29/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			220.048,57
SUB-TOTAL			**440.097,14**	**440.097,14**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 145 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.		
29/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		32.909,44	
29/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			32.909,44
SUB-TOTAL			**32.909,44**	**32.909,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 145 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.		
29/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		32.909,44	
29/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		32.909,44	
29/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			32.909,44
29/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			32.909,44
SUB-TOTAL			**65.818,88**	**65.818,88**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 146 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
29/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		733.260,79	
29/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			733.260,79
SUB-TOTAL			**733.260,79**	**733.260,79**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 146 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
29/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		733.260,79	
29/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		733.260,79	
29/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			733.260,79
29/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			733.260,79
SUB-TOTAL			**1.466.521,58**	**1.466.521,58**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 147 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
29/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		320.868,81	
29/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			320.868,81
SUB-TOTAL			**320.868,81**	**320.868,81**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 147 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
29/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		320.868,81	
29/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		320.868,81	
29/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			320.868,81
29/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			320.868,81
SUB-TOTAL			**641.737,62**	**641.737,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 148 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.		
29/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.775,30	
29/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.775,30
SUB-TOTAL			**1.775,30**	**1.775,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 148 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.		
29/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.775,30	
29/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.775,30	
29/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.775,30
29/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.775,30
SUB-TOTAL			**3.550,60**	**3.550,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 149 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
29/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		9.966,21	
29/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			9.966,21
SUB-TOTAL			**9.966,21**	**9.966,21**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 149 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
29/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		9.966,21	
29/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		9.966,21	
29/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			9.966,21
29/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			9.966,21
SUB-TOTAL			**19.932,42**	**19.932,42**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 150 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
29/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		220.714,01	
29/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			220.714,01
SUB-TOTAL			**220.714,01**	**220.714,01**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 150 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
29/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		220.714,01	
29/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		220.714,01	
29/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			220.714,01
29/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			220.714,01
SUB-TOTAL			**441.428,02**	**441.428,02**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 151 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
29/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		7.027,29	
29/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			7.027,29
SUB-TOTAL			**7.027,29**	**7.027,29**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 151 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
29/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		7.027,29	
29/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		7.027,29	
29/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			7.027,29
29/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			7.027,29
SUB-TOTAL			**14.054,58**	**14.054,58**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 152 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.				
29/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		3.117,00	
29/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			3.117,00
SUB-TOTAL			**3.117,00**	**3.117,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 152 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.				
29/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		3.117,00	
29/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		3.117,00	
29/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			3.117,00
29/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			3.117,00
SUB-TOTAL			**6.234,00**	**6.234,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 153 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
29/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		8.359,63	
29/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.359,63
SUB-TOTAL			**8.359,63**	**8.359,63**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 153 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
29/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		8.359,63	
29/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		8.359,63	
29/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.359,63
29/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.359,63
SUB-TOTAL			**16.719,26**	**16.719,26**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 154 EM NOME DE ANA PAULA DUARTE CALDAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909498 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		16.906,81	
29/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			16.906,81
SUB-TOTAL			**16.906,81**	**16.906,81**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 154 EM NOME DE ANA PAULA DUARTE CALDAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909498 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		16.906,81	
29/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		16.906,81	
29/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			16.906,81
29/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			16.906,81
SUB-TOTAL			**33.813,62**	**33.813,62**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 155 EM NOME DE ELOISA LUCI CARDOSO SILVA DE A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909498 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		4.010,40	
29/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			4.010,40
SUB-TOTAL			**4.010,40**	**4.010,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 155 EM NOME DE ELOISA LUCI CARDOSO SILVA DE A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909498 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		4.010,40	
29/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		4.010,40	
29/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			4.010,40
29/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			4.010,40
SUB-TOTAL			**8.020,80**	**8.020,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 156 EM NOME DE ERIKA APARECIDA ARAUJO SANTANA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909498 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.499,76	
29/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.499,76
SUB-TOTAL			**2.499,76**	**2.499,76**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 156 EM NOME DE ERIKA APARECIDA ARAUJO SANTANA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909498 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		
29/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.499,76	
29/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.499,76	
29/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.499,76
29/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.499,76
SUB-TOTAL			**4.999,52**	**4.999,52**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 157 EM NOME DE IVONE DE CARVALHO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909498 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		
29/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		11.997,11	
29/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			11.997,11
SUB-TOTAL			**11.997,11**	**11.997,11**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 157 EM NOME DE IVONE DE CARVALHO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909498 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		
29/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		11.997,11	
29/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		11.997,11	
29/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			11.997,11
29/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			11.997,11
SUB-TOTAL			**23.994,22**	**23.994,22**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 158 EM NOME DE LUCINEIDE DA SILVA MONTEIRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909498 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		
29/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.789,08	
29/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.789,08
SUB-TOTAL			**1.789,08**	**1.789,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 158 EM NOME DE LUCINEIDE DA SILVA MONTEIRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909498 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		
29/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.789,08	
29/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.789,08	
29/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.789,08
29/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.789,08
SUB-TOTAL			**3.578,16**	**3.578,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 159 EM NOME DE ROSANA BISSONI OLIVEIRA GONÇAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909498 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		
29/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		13.853,45	
29/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			13.853,45
SUB-TOTAL			**13.853,45**	**13.853,45**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 159 EM NOME DE ROSANA BISSONI OLIVEIRA GONÇAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909498 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		
29/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		13.853,45	
29/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		13.853,45	
29/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			13.853,45
29/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			13.853,45
SUB-TOTAL			**27.706,90**	**27.706,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 160 EM NOME DE ROSANA VICENTE VAZ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909498 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		
29/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		6.800,89	
29/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			6.800,89
SUB-TOTAL			**6.800,89**	**6.800,89**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 160 EM NOME DE ROSANA VICENTE VAZ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909498 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		
29/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		6.800,89	
29/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		6.800,89	
29/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			6.800,89
29/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			6.800,89
SUB-TOTAL			**13.601,78**	**13.601,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 158 DO EMPENHO 101 EM NOME DE LASER TECH COMERCIAL EIRELI , 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 266.		
29/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		17.390,00	
29/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		17.390,00	
29/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			17.390,00
29/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			17.390,00
SUB-TOTAL			**34.780,00**	**34.780,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 158 DO EMPENHO 101 EM NOME DE LASER TECH COMERCIAL EIRELI , 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 266.		
29/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		17.390,00	
29/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			17.390,00
29/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		17.390,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			17.390,00
SUB-TOTAL			**34.780,00**	**34.780,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 158 DO EMPENHO 101 EM NOME DE LASER TECH COMERCIAL EIRELI , 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 266.		
29/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			17.390,00
29/01/2020	3.3.2.3.1.99.00		17.390,00	
SUB-TOTAL			**17.390,00**	**17.390,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 159 DO EMPENHO 100006 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 E CONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		
29/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		105,02	
29/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			105,02
29/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		105,02	
29/01/2020	8.9.6.2.2.02.00			105,02
SUB-TOTAL			**210,04**	**210,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 159 DO EMPENHO 100006 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 E CONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		
29/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		105,02	
29/01/2020	6.3.1.3.0.00.00			105,02
SUB-TOTAL			**105,02**	**105,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 159 DO EMPENHO 100006 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 E CONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		
29/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			105,02
29/01/2020	3.3.2.3.1.08.00		105,02	
SUB-TOTAL			**105,02**	**105,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 160 DO EMPENHO 141 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE DESPESA 251.		
29/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		174.183,80	
29/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		174.183,80	
29/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			174.183,80
29/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			174.183,80
SUB-TOTAL			**348.367,60**	**348.367,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 160 DO EMPENHO 141 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE DESPESA 251.		
29/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		174.183,80	
29/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			174.183,80
29/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		174.183,80	
29/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			174.183,80
SUB-TOTAL			**348.367,60**	**348.367,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 160 DO EMPENHO 141 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE DESPESA 251.		
29/01/2020	2.1.1.1.1.01.01			174.183,80
29/01/2020	3.1.1.1.1.01.01		174.183,80	
SUB-TOTAL			**174.183,80**	**174.183,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 161 DO EMPENHO 142 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 252.		
29/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		144.825,52	
29/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		144.825,52	
29/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			144.825,52
29/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			144.825,52
SUB-TOTAL			**289.651,04**	**289.651,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 161 DO EMPENHO 142 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 252.		
29/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		144.825,52	
29/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			144.825,52
29/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		144.825,52	
29/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			144.825,52
SUB-TOTAL			**289.651,04**	**289.651,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 161 DO EMPENHO 142 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 252.		
29/01/2020	2.1.1.1.1.01.01			144.825,52
29/01/2020	3.1.1.1.1.01.01		144.825,52	
SUB-TOTAL			**144.825,52**	**144.825,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 162 DO EMPENHO 143 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 252.		
29/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		200.699,07	
29/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		200.699,07	
29/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			200.699,07
29/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			200.699,07
SUB-TOTAL			**401.398,14**	**401.398,14**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 162 DO EMPENHO 143 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 252.				
29/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		200.699,07	
29/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			200.699,07
29/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		200.699,07	
29/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			200.699,07
SUB-TOTAL			**401.398,14**	**401.398,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 162 DO EMPENHO 143 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 252.				
29/01/2020	2.1.1.1.1.01.01			200.699,07
29/01/2020	3.1.1.1.1.01.01		200.699,07	
SUB-TOTAL			**200.699,07**	**200.699,07**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 163 DO EMPENHO 144 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.				
29/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		220.048,57	
29/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		220.048,57	
29/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			220.048,57
29/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			220.048,57
SUB-TOTAL			**440.097,14**	**440.097,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 163 DO EMPENHO 144 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.				
29/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		220.048,57	
29/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			220.048,57
29/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		220.048,57	
29/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			220.048,57
SUB-TOTAL			**440.097,14**	**440.097,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 163 DO EMPENHO 144 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.				
29/01/2020	2.1.1.1.1.01.01			220.048,57
29/01/2020	3.1.1.1.1.01.01		220.048,57	
SUB-TOTAL			**220.048,57**	**220.048,57**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 164 DO EMPENHO 145 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.				
29/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		32.909,44	
29/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		32.909,44	
29/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			32.909,44
29/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			32.909,44
SUB-TOTAL			**65.818,88**	**65.818,88**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 164 DO EMPENHO 145 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.				
29/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		32.909,44	
29/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			32.909,44
29/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		32.909,44	
29/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			32.909,44
SUB-TOTAL			**65.818,88**	**65.818,88**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 164 DO EMPENHO 145 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.				
29/01/2020	2.1.1.1.1.01.01			32.909,44
29/01/2020	3.1.1.1.1.01.01		32.909,44	
SUB-TOTAL			**32.909,44**	**32.909,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 165 DO EMPENHO 146 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
29/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		733.260,79	
29/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		733.260,79	
29/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			733.260,79
29/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			733.260,79
SUB-TOTAL			**1.466.521,58**	**1.466.521,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 165 DO EMPENHO 146 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
29/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		733.260,79	
29/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			733.260,79
29/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		733.260,79	
29/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			733.260,79
SUB-TOTAL			**1.466.521,58**	**1.466.521,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 165 DO EMPENHO 146 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
29/01/2020	2.1.1.1.1.01.01			733.260,79
29/01/2020	3.1.1.1.1.01.01		733.260,79	
SUB-TOTAL			**733.260,79**	**733.260,79**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 166 DO EMPENHO 147 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, 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 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
29/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		320.868,81	
29/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		320.868,81	
29/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			320.868,81
29/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			320.868,81
SUB-TOTAL			**641.737,62**	**641.737,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 166 DO EMPENHO 147 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
29/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		320.868,81	
29/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			320.868,81
29/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		320.868,81	
29/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			320.868,81
SUB-TOTAL			**641.737,62**	**641.737,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 166 DO EMPENHO 147 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
29/01/2020	2.1.1.1.1.01.01			320.868,81
29/01/2020	3.1.1.2.1.01.01		320.868,81	
SUB-TOTAL			**320.868,81**	**320.868,81**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 168 DO EMPENHO 148 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.				
29/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.775,30	
29/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.775,30	
29/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.775,30
29/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.775,30
SUB-TOTAL			**3.550,60**	**3.550,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 168 DO EMPENHO 148 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.				
29/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.775,30	
29/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.775,30
29/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.775,30	
29/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.775,30
SUB-TOTAL			**3.550,60**	**3.550,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 168 DO EMPENHO 148 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.				
29/01/2020	2.1.1.1.1.01.01			1.775,30
29/01/2020	3.1.1.1.1.01.01		1.775,30	
SUB-TOTAL			**1.775,30**	**1.775,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 169 DO EMPENHO 149 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
29/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		9.966,21	
29/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		9.966,21	
29/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			9.966,21
29/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			9.966,21
SUB-TOTAL			**19.932,42**	**19.932,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 169 DO EMPENHO 149 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
29/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		9.966,21	
29/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			9.966,21
29/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		9.966,21	
29/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			9.966,21
SUB-TOTAL			**19.932,42**	**19.932,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 169 DO EMPENHO 149 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
29/01/2020	2.1.1.1.1.01.01			9.966,21
29/01/2020	3.1.1.1.1.01.01		9.966,21	
SUB-TOTAL			**9.966,21**	**9.966,21**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 170 DO EMPENHO 150 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
29/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		220.714,01	
29/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		220.714,01	
29/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			220.714,01
29/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			220.714,01
SUB-TOTAL			**441.428,02**	**441.428,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 170 DO EMPENHO 150 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
29/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		220.714,01	
29/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			220.714,01
29/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		220.714,01	
29/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			220.714,01
SUB-TOTAL			**441.428,02**	**441.428,02**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 170 DO EMPENHO 150 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
29/01/2020	2.1.1.1.1.01.01			220.714,01
29/01/2020	3.1.1.2.1.01.01		220.714,01	
SUB-TOTAL			**220.714,01**	**220.714,01**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 171 DO EMPENHO 151 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
29/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		7.027,29	
29/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		7.027,29	
29/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			7.027,29
29/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			7.027,29
SUB-TOTAL			**14.054,58**	**14.054,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 171 DO EMPENHO 151 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
29/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		7.027,29	
29/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			7.027,29
29/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		7.027,29	
29/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			7.027,29
SUB-TOTAL			**14.054,58**	**14.054,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 171 DO EMPENHO 151 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
29/01/2020	2.1.1.1.1.01.01			7.027,29
29/01/2020	3.1.1.1.1.01.01		7.027,29	
SUB-TOTAL			**7.027,29**	**7.027,29**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 172 DO EMPENHO 152 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
29/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.117,00	
29/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.117,00	
29/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.117,00
29/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.117,00
SUB-TOTAL			**6.234,00**	**6.234,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 172 DO EMPENHO 152 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
29/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.117,00	
29/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.117,00
29/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.117,00	
29/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.117,00
SUB-TOTAL			**6.234,00**	**6.234,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 172 DO EMPENHO 152 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
29/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.117,00
29/01/2020	3.3.2.2.1.99.00		3.117,00	
SUB-TOTAL			**3.117,00**	**3.117,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 173 DO EMPENHO 153 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
29/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.359,63	
29/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.359,63	
29/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.359,63
29/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.359,63
SUB-TOTAL			**16.719,26**	**16.719,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 173 DO EMPENHO 153 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
29/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.359,63	
29/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.359,63
29/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.359,63	
29/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.359,63
SUB-TOTAL			**16.719,26**	**16.719,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 173 DO EMPENHO 153 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
29/01/2020	2.1.1.1.1.01.01			8.359,63
29/01/2020	3.1.1.2.1.01.01		8.359,63	
SUB-TOTAL			**8.359,63**	**8.359,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 174 DO EMPENHO 154 EM NOME DE ANA PAULA DUARTE CALDAS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909498 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		
29/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		16.906,81	
29/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		16.906,81	
29/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			16.906,81
29/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			16.906,81
SUB-TOTAL			**33.813,62**	**33.813,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 174 DO EMPENHO 154 EM NOME DE ANA PAULA DUARTE CALDAS , 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 31909498 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		16.906,81	
29/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			16.906,81
29/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		16.906,81	
29/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			16.906,81
SUB-TOTAL			**33.813,62**	**33.813,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 174 DO EMPENHO 154 EM NOME DE ANA PAULA DUARTE CALDAS , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31909498 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/01/2020	2.1.8.9.1.01.01			16.906,81
29/01/2020	3.1.9.1.1.00.00		16.906,81	
SUB-TOTAL			**16.906,81**	**16.906,81**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 175 DO EMPENHO 155 EM NOME DE ELOISA LUCI CARDOSO SILVA DE A, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31909498 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.010,40	
29/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.010,40	
29/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.010,40
29/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.010,40
SUB-TOTAL			**8.020,80**	**8.020,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 175 DO EMPENHO 155 EM NOME DE ELOISA LUCI CARDOSO SILVA DE A, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31909498 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.010,40	
29/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.010,40
29/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.010,40	
29/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.010,40
SUB-TOTAL			**8.020,80**	**8.020,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 175 DO EMPENHO 155 EM NOME DE ELOISA LUCI CARDOSO SILVA DE A, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31909498 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/01/2020	2.1.8.9.1.01.01			4.010,40
29/01/2020	3.1.9.1.1.00.00		4.010,40	
SUB-TOTAL			**4.010,40**	**4.010,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 176 DO EMPENHO 156 EM NOME DE ERIKA APARECIDA ARAUJO SANTANA, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31909498 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.499,76	
29/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.499,76	
29/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.499,76
29/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.499,76
SUB-TOTAL			**4.999,52**	**4.999,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 176 DO EMPENHO 156 EM NOME DE ERIKA APARECIDA ARAUJO SANTANA, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31909498 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.499,76	
29/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.499,76
29/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.499,76	
29/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.499,76
SUB-TOTAL			**4.999,52**	**4.999,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 176 DO EMPENHO 156 EM NOME DE ERIKA APARECIDA ARAUJO SANTANA, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31909498 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/01/2020	2.1.8.9.1.01.01			2.499,76
29/01/2020	3.1.9.1.1.00.00		2.499,76	
SUB-TOTAL			**2.499,76**	**2.499,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 177 DO EMPENHO 157 EM NOME DE IVONE DE CARVALHO , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31909498 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		11.997,11	
29/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		11.997,11	
29/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			11.997,11
29/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			11.997,11
SUB-TOTAL			**23.994,22**	**23.994,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 177 DO EMPENHO 157 EM NOME DE IVONE DE CARVALHO , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31909498 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		11.997,11	
29/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			11.997,11
29/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		11.997,11	
29/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			11.997,11
SUB-TOTAL			**23.994,22**	**23.994,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 177 DO EMPENHO 157 EM NOME DE IVONE DE CARVALHO , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31909498 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/01/2020	2.1.8.9.1.01.01			11.997,11
29/01/2020	3.1.9.1.1.00.00		11.997,11	
SUB-TOTAL			**11.997,11**	**11.997,11**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 178 DO EMPENHO 158 EM NOME DE LUCINEIDE DA SILVA MONTEIRO , 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 31909498 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.789,08	
29/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.789,08	
29/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.789,08
29/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.789,08
SUB-TOTAL			**3.578,16**	**3.578,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 178 DO EMPENHO 158 EM NOME DE LUCINEIDE DA SILVA MONTEIRO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909498 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.789,08	
29/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.789,08
29/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.789,08	
29/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.789,08
SUB-TOTAL			**3.578,16**	**3.578,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 178 DO EMPENHO 158 EM NOME DE LUCINEIDE DA SILVA MONTEIRO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909498 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/01/2020	2.1.8.9.1.01.01			1.789,08
29/01/2020	3.1.9.1.1.00.00		1.789,08	
SUB-TOTAL			**1.789,08**	**1.789,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 179 DO EMPENHO 159 EM NOME DE ROSANA BISSONI OLIVEIRA GONÇAL, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909498 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		13.853,45	
29/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		13.853,45	
29/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			13.853,45
29/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			13.853,45
SUB-TOTAL			**27.706,90**	**27.706,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 179 DO EMPENHO 159 EM NOME DE ROSANA BISSONI OLIVEIRA GONÇAL, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909498 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		13.853,45	
29/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			13.853,45
29/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		13.853,45	
29/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			13.853,45
SUB-TOTAL			**27.706,90**	**27.706,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 179 DO EMPENHO 159 EM NOME DE ROSANA BISSONI OLIVEIRA GONÇAL, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909498 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/01/2020	2.1.8.9.1.01.01			13.853,45
29/01/2020	3.1.9.1.1.00.00		13.853,45	
SUB-TOTAL			**13.853,45**	**13.853,45**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 180 DO EMPENHO 160 EM NOME DE ROSANA VICENTE VAZ , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909498 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.800,89	
29/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.800,89	
29/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.800,89
29/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.800,89
SUB-TOTAL			**13.601,78**	**13.601,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 180 DO EMPENHO 160 EM NOME DE ROSANA VICENTE VAZ , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909498 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.800,89	
29/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.800,89
29/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.800,89	
29/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.800,89
SUB-TOTAL			**13.601,78**	**13.601,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 180 DO EMPENHO 160 EM NOME DE ROSANA VICENTE VAZ , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909498 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
29/01/2020	2.1.8.9.1.01.01			6.800,89
29/01/2020	3.1.9.1.1.00.00		6.800,89	
SUB-TOTAL			**6.800,89**	**6.800,89**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 180, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 80, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110606 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 2006.				
29/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		2.444,00	
29/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			2.444,00
SUB-TOTAL			**2.444,00**	**2.444,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 180, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 80, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110606 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 2006.				
29/01/2020	6.2.1.1.0.00.00		2.444,00	
29/01/2020	6.2.1.2.0.00.00			2.444,00
SUB-TOTAL			**2.444,00**	**2.444,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 180, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 80, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110606 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 2006.				
29/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		2.444,00	
29/01/2020	4.5.2.1.4.06.00			2.444,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.444,00**	**2.444,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 181, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 81, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110606 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 2006.		
29/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		2.095,00	
29/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			2.095,00
SUB-TOTAL			**2.095,00**	**2.095,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 181, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 81, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110606 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 2006.		
29/01/2020	6.2.1.1.0.00.00		2.095,00	
29/01/2020	6.2.1.2.0.00.00			2.095,00
SUB-TOTAL			**2.095,00**	**2.095,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 181, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 81, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110606 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 2006.		
29/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		2.095,00	
29/01/2020	4.5.2.1.4.06.00			2.095,00
SUB-TOTAL			**2.095,00**	**2.095,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 182, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 82, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110606 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 2006.		
29/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		8.558,00	
29/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			8.558,00
SUB-TOTAL			**8.558,00**	**8.558,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 182, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 82, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110606 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 2006.		
29/01/2020	6.2.1.1.0.00.00		8.558,00	
29/01/2020	6.2.1.2.0.00.00			8.558,00
SUB-TOTAL			**8.558,00**	**8.558,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 182, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 82, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110606 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 2006.		
29/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		8.558,00	
29/01/2020	4.5.2.1.4.06.00			8.558,00
SUB-TOTAL			**8.558,00**	**8.558,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 149 DO EMPENHO 108 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 259.		
29/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		170,29	
29/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			170,29
29/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		170,29	
29/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			170,29
SUB-TOTAL			**340,58**	**340,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 149 DO EMPENHO 108 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 259.		
29/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		170,29	
29/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			170,29
29/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		170,29	
29/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			170,29
SUB-TOTAL			**340,58**	**340,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 149 DO EMPENHO 108 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 259.		
29/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			170,29
29/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		170,29	
SUB-TOTAL			**170,29**	**170,29**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 150 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 150, 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 6008.		
29/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		950,40	
29/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			950,40
29/01/2020	8.9.6.2.2.02.00		950,40	
29/01/2020	8.9.6.2.2.03.00			950,40
SUB-TOTAL			**1.900,80**	**1.900,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 150 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 150, 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 6008.		
29/01/2020	6.3.1.3.0.00.00		950,40	
29/01/2020	6.3.1.4.0.00.00			950,40
SUB-TOTAL			**950,40**	**950,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 150 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 150, 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 6008.				
29/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			950,40
29/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		950,40	
SUB-TOTAL			**950,40**	**950,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 151 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 151, 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 6008.				
29/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.469,60	
29/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.469,60
29/01/2020	8.9.6.2.2.02.00		1.469,60	
29/01/2020	8.9.6.2.2.03.00			1.469,60
SUB-TOTAL			**2.939,20**	**2.939,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 151 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 151, 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 6008.				
29/01/2020	6.3.1.3.0.00.00		1.469,60	
29/01/2020	6.3.1.4.0.00.00			1.469,60
SUB-TOTAL			**1.469,60**	**1.469,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 151 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 151, 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 6008.				
29/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.469,60
29/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.469,60	
SUB-TOTAL			**1.469,60**	**1.469,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 152 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 152, 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 6008.				
29/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		7.180,50	
29/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			7.180,50
29/01/2020	8.9.6.2.2.02.00		7.180,50	
29/01/2020	8.9.6.2.2.03.00			7.180,50
SUB-TOTAL			**14.361,00**	**14.361,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 152 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 152, 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 6008.				
29/01/2020	6.3.1.3.0.00.00		7.180,50	
29/01/2020	6.3.1.4.0.00.00			7.180,50
SUB-TOTAL			**7.180,50**	**7.180,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 152 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 152, 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 6008.				
29/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			7.180,50
29/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		7.180,50	
SUB-TOTAL			**7.180,50**	**7.180,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 153 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.				
29/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.031,50	
29/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.031,50
29/01/2020	8.9.6.2.2.02.00		4.031,50	
29/01/2020	8.9.6.2.2.03.00			4.031,50
SUB-TOTAL			**8.063,00**	**8.063,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 153 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.				
29/01/2020	6.3.1.3.0.00.00		4.031,50	
29/01/2020	6.3.1.4.0.00.00			4.031,50
SUB-TOTAL			**4.031,50**	**4.031,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 153 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.				
29/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.031,50
29/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.031,50	
SUB-TOTAL			**4.031,50**	**4.031,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 154 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.				
29/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.948,00	
29/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.948,00
29/01/2020	8.9.6.2.2.02.00		2.948,00	
29/01/2020	8.9.6.2.2.03.00			2.948,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**5.896,00**	**5.896,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 154 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.		
29/01/2020	6.3.1.3.0.00.00		2.948,00	
29/01/2020	6.3.1.4.0.00.00			2.948,00
SUB-TOTAL			**2.948,00**	**2.948,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 154 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.		
29/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.948,00
29/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.948,00	
SUB-TOTAL			**2.948,00**	**2.948,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 155 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.		
29/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.993,00	
29/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.993,00
29/01/2020	8.9.6.2.2.02.00		3.993,00	
29/01/2020	8.9.6.2.2.03.00			3.993,00
SUB-TOTAL			**7.986,00**	**7.986,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 155 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.		
29/01/2020	6.3.1.3.0.00.00		3.993,00	
29/01/2020	6.3.1.4.0.00.00			3.993,00
SUB-TOTAL			**3.993,00**	**3.993,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 155 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.		
29/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.993,00
29/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.993,00	
SUB-TOTAL			**3.993,00**	**3.993,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 156 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.		
29/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.441,00	
29/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.441,00
29/01/2020	8.9.6.2.2.02.00		1.441,00	
29/01/2020	8.9.6.2.2.03.00			1.441,00
SUB-TOTAL			**2.882,00**	**2.882,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 156 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.		
29/01/2020	6.3.1.3.0.00.00		1.441,00	
29/01/2020	6.3.1.4.0.00.00			1.441,00
SUB-TOTAL			**1.441,00**	**1.441,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 156 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.		
29/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.441,00
29/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.441,00	
SUB-TOTAL			**1.441,00**	**1.441,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 157 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.		
29/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.592,50	
29/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.592,50
29/01/2020	8.9.6.2.2.02.00		4.592,50	
29/01/2020	8.9.6.2.2.03.00			4.592,50
SUB-TOTAL			**9.185,00**	**9.185,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 157 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.		
29/01/2020	6.3.1.3.0.00.00		4.592,50	
29/01/2020	6.3.1.4.0.00.00			4.592,50
SUB-TOTAL			**4.592,50**	**4.592,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 157 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.592,50
29/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.592,50	
SUB-TOTAL			**4.592,50**	**4.592,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 158 DO EMPENHO 118 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
29/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.294,00	
29/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.294,00
29/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.294,00	
29/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.294,00
SUB-TOTAL			**8.588,00**	**8.588,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 158 DO EMPENHO 118 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
29/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.294,00	
29/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.294,00
29/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.294,00	
29/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.294,00
SUB-TOTAL			**8.588,00**	**8.588,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 158 DO EMPENHO 118 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
29/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.294,00
29/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.294,00	
SUB-TOTAL			**4.294,00**	**4.294,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 162 DO EMPENHO 100100 EM NOME DE CANAÃ DIST. E COM. DE PROD. AL, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300116, FICHA DE DESPESA 6003.		
29/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.156,00	
29/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.156,00
29/01/2020	8.9.6.2.2.02.00		1.156,00	
29/01/2020	8.9.6.2.2.03.00			1.156,00
SUB-TOTAL			**2.312,00**	**2.312,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 162 DO EMPENHO 100100 EM NOME DE CANAÃ DIST. E COM. DE PROD. AL, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300116, FICHA DE DESPESA 6003.		
29/01/2020	6.3.1.3.0.00.00		1.156,00	
29/01/2020	6.3.1.4.0.00.00			1.156,00
SUB-TOTAL			**1.156,00**	**1.156,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 162 DO EMPENHO 100100 EM NOME DE CANAÃ DIST. E COM. DE PROD. AL, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300116, FICHA DE DESPESA 6003.		
29/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.156,00
29/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.156,00	
SUB-TOTAL			**1.156,00**	**1.156,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 163 DO EMPENHO 100098 EM NOME DE CANAÃ DIST. E COM. DE PROD. AL, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300102, FICHA DE DESPESA 6003.		
29/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.917,92	
29/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.917,92
29/01/2020	8.9.6.2.2.02.00		8.917,92	
29/01/2020	8.9.6.2.2.03.00			8.917,92
SUB-TOTAL			**17.835,84**	**17.835,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 163 DO EMPENHO 100098 EM NOME DE CANAÃ DIST. E COM. DE PROD. AL, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300102, FICHA DE DESPESA 6003.		
29/01/2020	6.3.1.3.0.00.00		8.917,92	
29/01/2020	6.3.1.4.0.00.00			8.917,92
SUB-TOTAL			**8.917,92**	**8.917,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 163 DO EMPENHO 100098 EM NOME DE CANAÃ DIST. E COM. DE PROD. AL, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300102, FICHA DE DESPESA 6003.		
29/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.917,92
29/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		8.917,92	
SUB-TOTAL			**8.917,92**	**8.917,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 164 DO EMPENHO 100102 EM NOME DE CANAÃ DIST. E COM. DE PROD. AL, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300089, FICHA DE DESPESA 6003.		
29/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.960,00	
29/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.960,00
29/01/2020	8.9.6.2.2.02.00		3.960,00	
29/01/2020	8.9.6.2.2.03.00			3.960,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 164 DO EMPENHO 100102 EM NOME DE CANAÃ DIST. E COM. DE PROD. AL, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300089, FICHA DE DESPESA 6003.		
29/01/2020	6.3.1.3.0.00.00		3.960,00	
29/01/2020	6.3.1.4.0.00.00			3.960,00
SUB-TOTAL			**3.960,00**	**3.960,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 164 DO EMPENHO 100102 EM NOME DE CANAÃ DIST. E COM. DE PROD. AL, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300089, FICHA DE DESPESA 6003.		
29/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.960,00
29/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.960,00	
SUB-TOTAL			**3.960,00**	**3.960,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 165 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 165, 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 6009.		
29/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		572,00	
29/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			572,00
29/01/2020	8.9.6.2.2.02.00		572,00	
29/01/2020	8.9.6.2.2.03.00			572,00
SUB-TOTAL			**1.144,00**	**1.144,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 165 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 165, 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 6009.		
29/01/2020	6.3.1.3.0.00.00		572,00	
29/01/2020	6.3.1.4.0.00.00			572,00
SUB-TOTAL			**572,00**	**572,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 165 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 165, 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 6009.		
29/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			572,00
29/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		572,00	
SUB-TOTAL			**572,00**	**572,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 166 DO EMPENHO 100056 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 166, 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 6009.		
29/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		35.885,14	
29/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			35.885,14
29/01/2020	8.9.6.2.2.02.00		35.885,14	
29/01/2020	8.9.6.2.2.03.00			35.885,14
SUB-TOTAL			**71.770,28**	**71.770,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 166 DO EMPENHO 100056 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 166, 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 6009.		
29/01/2020	6.3.1.3.0.00.00		35.885,14	
29/01/2020	6.3.1.4.0.00.00			35.885,14
SUB-TOTAL			**35.885,14**	**35.885,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 166 DO EMPENHO 100056 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 166, 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 6009.		
29/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			35.885,14
29/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		35.885,14	
SUB-TOTAL			**35.885,14**	**35.885,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 167 DO EMPENHO 100057 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 167, 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 6009.		
29/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.128,80	
29/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.128,80
29/01/2020	8.9.6.2.2.02.00		1.128,80	
29/01/2020	8.9.6.2.2.03.00			1.128,80
SUB-TOTAL			**2.257,60**	**2.257,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 167 DO EMPENHO 100057 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 167, 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 6009.		
29/01/2020	6.3.1.3.0.00.00		1.128,80	
29/01/2020	6.3.1.4.0.00.00			1.128,80
SUB-TOTAL			**1.128,80**	**1.128,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 167 DO EMPENHO 100057 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 167, 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 6009.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.128,80
29/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.128,80	
SUB-TOTAL			**1.128,80**	**1.128,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 168 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300023, FICHA DE DESPESA 6009.		
29/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.575,00	
29/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.575,00
29/01/2020	8.9.6.2.2.02.00		1.575,00	
29/01/2020	8.9.6.2.2.03.00			1.575,00
SUB-TOTAL			**3.150,00**	**3.150,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 168 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300023, FICHA DE DESPESA 6009.		
29/01/2020	6.3.1.3.0.00.00		1.575,00	
29/01/2020	6.3.1.4.0.00.00			1.575,00
SUB-TOTAL			**1.575,00**	**1.575,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 168 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300023, FICHA DE DESPESA 6009.		
29/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.575,00
29/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.575,00	
SUB-TOTAL			**1.575,00**	**1.575,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 169 DO EMPENHO 100085 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905287 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 6001.		
29/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		758,00	
29/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			758,00
29/01/2020	8.9.6.2.2.02.00		758,00	
29/01/2020	8.9.6.2.2.03.00			758,00
SUB-TOTAL			**1.516,00**	**1.516,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 169 DO EMPENHO 100085 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905287 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 6001.		
29/01/2020	6.3.1.3.0.00.00		758,00	
29/01/2020	6.3.1.4.0.00.00			758,00
SUB-TOTAL			**758,00**	**758,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 169 DO EMPENHO 100085 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905287 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 6001.		
29/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			758,00
29/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		758,00	
SUB-TOTAL			**758,00**	**758,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 170 DO EMPENHO 28 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 268.		
29/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.786,87	
29/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.786,87
29/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.786,87	
29/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.786,87
SUB-TOTAL			**9.573,74**	**9.573,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 170 DO EMPENHO 28 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 268.		
29/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.786,87	
29/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.786,87
29/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.786,87	
29/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.786,87
SUB-TOTAL			**9.573,74**	**9.573,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 170 DO EMPENHO 28 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 268.		
29/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.786,87
29/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.786,87	
SUB-TOTAL			**4.786,87**	**4.786,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 171 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 6014.		
29/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.456,88	
29/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.456,88
29/01/2020	8.9.6.2.2.02.00		1.456,88	
29/01/2020	8.9.6.2.2.03.00			1.456,88

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.913,76**	**2.913,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 171 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 6014.		
29/01/2020	6.3.1.3.0.00.00		1.456,88	
29/01/2020	6.3.1.4.0.00.00			1.456,88
SUB-TOTAL			**1.456,88**	**1.456,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 171 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 6014.		
29/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.456,88
29/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.456,88	
SUB-TOTAL			**1.456,88**	**1.456,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 172 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.		
29/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		624,00	
29/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			624,00
29/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		624,00	
29/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			624,00
SUB-TOTAL			**1.248,00**	**1.248,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 172 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.		
29/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		624,00	
29/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			624,00
29/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		624,00	
29/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			624,00
SUB-TOTAL			**1.248,00**	**1.248,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 172 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.		
29/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			624,00
29/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		624,00	
SUB-TOTAL			**624,00**	**624,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 173 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.		
29/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		737,52	
29/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			737,52
29/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		737,52	
29/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			737,52
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 173 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.		
29/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		737,52	
29/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			737,52
29/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		737,52	
29/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			737,52
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 173 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.		
29/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			737,52
29/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		737,52	
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 174 DO EMPENHO 129 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		
29/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		274,31	
29/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			274,31
29/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		274,31	
29/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			274,31
SUB-TOTAL			**548,62**	**548,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 174 DO EMPENHO 129 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		
29/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		274,31	
29/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			274,31
29/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		274,31	
29/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			274,31

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**548,62**	**548,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 174 DO EMPENHO 129 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		
29/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			274,31
29/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		274,31	
SUB-TOTAL			**274,31**	**274,31**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 175 DO EMPENHO 130 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 175, 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 262.		
29/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		755,61	
29/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			755,61
29/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		755,61	
29/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			755,61
SUB-TOTAL			**1.511,22**	**1.511,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 175 DO EMPENHO 130 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 175, 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 262.		
29/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		755,61	
29/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			755,61
29/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		755,61	
29/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			755,61
SUB-TOTAL			**1.511,22**	**1.511,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 175 DO EMPENHO 130 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 175, 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 262.		
29/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			755,61
29/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		755,61	
SUB-TOTAL			**755,61**	**755,61**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 176 DO EMPENHO 100062 EM NOME DE FLEX NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 176, 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 6014.		
29/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.875,00	
29/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.875,00
29/01/2020	8.9.6.2.2.02.00		8.875,00	
29/01/2020	8.9.6.2.2.03.00			8.875,00
SUB-TOTAL			**17.750,00**	**17.750,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 176 DO EMPENHO 100062 EM NOME DE FLEX NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 176, 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 6014.		
29/01/2020	6.3.1.3.0.00.00		8.875,00	
29/01/2020	6.3.1.4.0.00.00			8.875,00
SUB-TOTAL			**8.875,00**	**8.875,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 176 DO EMPENHO 100062 EM NOME DE FLEX NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 176, 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 6014.		
29/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.875,00
29/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		8.875,00	
SUB-TOTAL			**8.875,00**	**8.875,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 177 DO EMPENHO 100084 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905287 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300067, FICHA DE DESPESA 6002.		
29/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.137,00	
29/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.137,00
29/01/2020	8.9.6.2.2.02.00		1.137,00	
29/01/2020	8.9.6.2.2.03.00			1.137,00
SUB-TOTAL			**2.274,00**	**2.274,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 177 DO EMPENHO 100084 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905287 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300067, FICHA DE DESPESA 6002.		
29/01/2020	6.3.1.3.0.00.00		1.137,00	
29/01/2020	6.3.1.4.0.00.00			1.137,00
SUB-TOTAL			**1.137,00**	**1.137,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 177 DO EMPENHO 100084 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905287 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300067, FICHA DE DESPESA 6002.		
29/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.137,00
29/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.137,00	
SUB-TOTAL			**1.137,00**	**1.137,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 178 DO EMPENHO 104 EM NOME DE EVENTOS PUBLIEVENTOS LTDA EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
29/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		7.700,00	
29/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			7.700,00
29/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		7.700,00	
29/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			7.700,00
SUB-TOTAL			**15.400,00**	**15.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 178 DO EMPENHO 104 EM NOME DE EVENTOS PUBLIEVENTOS LTDA EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
29/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		7.700,00	
29/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			7.700,00
29/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		7.700,00	
29/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			7.700,00
SUB-TOTAL			**15.400,00**	**15.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 178 DO EMPENHO 104 EM NOME DE EVENTOS PUBLIEVENTOS LTDA EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
29/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			7.700,00
29/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		7.700,00	
SUB-TOTAL			**7.700,00**	**7.700,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 179 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.				
29/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		105,02	
29/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			105,02
29/01/2020	8.9.6.2.2.02.00		105,02	
29/01/2020	8.9.6.2.2.03.00			105,02
SUB-TOTAL			**210,04**	**210,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 179 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.				
29/01/2020	6.3.1.3.0.00.00		105,02	
29/01/2020	6.3.1.4.0.00.00			105,02
SUB-TOTAL			**105,02**	**105,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 179 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.				
29/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			105,02
29/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		105,02	
SUB-TOTAL			**105,02**	**105,02**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
29/01/2020	8.2.1.1.3.02.00		315,08	
29/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			315,08
29/01/2020	8.9.5.5.1.00.00		315,08	
29/01/2020	8.9.5.5.2.00.00			315,08
SUB-TOTAL			**630,16**	**630,16**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
29/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			315,08
29/01/2020	2.1.8.8.1.01.08		315,08	
SUB-TOTAL			**315,08**	**315,08**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 160, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1117, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067.				
29/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			758,00
29/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		758,00	
SUB-TOTAL			**758,00**	**758,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 100 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/01/2020	1.1.5.6.1.07.00			76,26
29/01/2020	3.3.1.1.1.16.00		76,26	
SUB-TOTAL			**76,26**	**76,26**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 101 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			95,10
29/01/2020	3.3.1.1.1.35.00		95,10	
SUB-TOTAL			**95,10**	**95,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 102 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			29,33
29/01/2020	3.3.1.1.1.36.00		29,33	
SUB-TOTAL			**29,33**	**29,33**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 103 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/01/2020	1.1.5.6.1.07.00			6,98
29/01/2020	3.3.1.1.1.16.00		6,98	
SUB-TOTAL			**6,98**	**6,98**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 104 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			260,20
29/01/2020	3.3.1.1.1.35.00		260,20	
SUB-TOTAL			**260,20**	**260,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 105 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			46,80
29/01/2020	3.3.1.1.1.36.00		46,80	
SUB-TOTAL			**46,80**	**46,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 106 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			43,77
29/01/2020	3.3.1.1.1.35.00		43,77	
SUB-TOTAL			**43,77**	**43,77**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 107 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/01/2020	1.1.5.6.1.07.00			39,28
29/01/2020	3.3.1.1.1.16.00		39,28	
SUB-TOTAL			**39,28**	**39,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 108 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			10,55
29/01/2020	3.3.1.1.1.21.00		10,55	
SUB-TOTAL			**10,55**	**10,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 109 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			37,98
29/01/2020	3.3.1.1.1.22.00		37,98	
SUB-TOTAL			**37,98**	**37,98**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 110 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			72,96
29/01/2020	3.3.1.1.1.99.00		72,96	
SUB-TOTAL			**72,96**	**72,96**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 111 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			6,79
29/01/2020	3.3.1.1.1.22.00		6,79	
SUB-TOTAL			**6,79**	**6,79**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 112 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			17,92
29/01/2020	3.3.1.1.1.99.00		17,92	
SUB-TOTAL			**17,92**	**17,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 113 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/01/2020	1.1.5.6.1.07.00			117,83
29/01/2020	3.3.1.1.1.16.00		117,83	
SUB-TOTAL			**117,83**	**117,83**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 114 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			7,91
29/01/2020	3.3.1.1.1.21.00		7,91	
SUB-TOTAL			**7,91**	**7,91**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 115 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			24,78
29/01/2020	3.3.1.1.1.99.00		24,78	
SUB-TOTAL			**24,78**	**24,78**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 116 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/01/2020	1.1.5.6.1.07.00			1,76
29/01/2020	3.3.1.1.1.16.00		1,76	
SUB-TOTAL			**1,76**	**1,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 117 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			21,12
29/01/2020	3.3.1.1.1.22.00		21,12	
SUB-TOTAL			**21,12**	**21,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 118 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			19,28
29/01/2020	3.3.1.1.1.99.00		19,28	
SUB-TOTAL			**19,28**	**19,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 119 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,19
29/01/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,19	
SUB-TOTAL			**13,19**	**13,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 120 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			64,85
29/01/2020	3.3.1.1.1.22.00		64,85	
SUB-TOTAL			**64,85**	**64,85**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 121 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			108,08
29/01/2020	3.3.1.1.1.99.00		108,08	
SUB-TOTAL			**108,08**	**108,08**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 122 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			26,38

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2020	3.3.1.1.1.21.00		26,38	
SUB-TOTAL			**26,38**	**26,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 123 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			12,82
29/01/2020	3.3.1.1.1.99.00		12,82	
SUB-TOTAL			**12,82**	**12,82**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 124 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			21,12
29/01/2020	3.3.1.1.1.22.00		21,12	
SUB-TOTAL			**21,12**	**21,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 125 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			3,19
29/01/2020	3.3.1.1.1.99.00		3,19	
SUB-TOTAL			**3,19**	**3,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 126 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/01/2020	1.1.5.6.1.07.00			55,32
29/01/2020	3.3.1.1.1.16.00		55,32	
SUB-TOTAL			**55,32**	**55,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 127 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/01/2020	1.1.5.6.1.07.00			70,15
29/01/2020	3.3.1.1.1.16.00		70,15	
SUB-TOTAL			**70,15**	**70,15**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 128 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			7.606,81
29/01/2020	3.3.1.1.1.10.00		7.606,81	
SUB-TOTAL			**7.606,81**	**7.606,81**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 129 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			2.280,00
29/01/2020	3.3.1.1.1.10.00		2.280,00	
SUB-TOTAL			**2.280,00**	**2.280,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 130 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			457,88
29/01/2020	3.3.1.1.1.35.00		457,88	
SUB-TOTAL			**457,88**	**457,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 131 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			62,13
29/01/2020	3.3.1.1.1.36.00		62,13	
SUB-TOTAL			**62,13**	**62,13**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 132 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/01/2020	1.1.5.6.1.07.00			77,28
29/01/2020	3.3.1.1.1.16.00		77,28	
SUB-TOTAL			**77,28**	**77,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 133 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/01/2020	1.1.5.6.1.07.00			53,55
29/01/2020	3.3.1.1.1.16.00		53,55	
SUB-TOTAL			**53,55**	**53,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 134 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/01/2020	1.1.5.6.1.07.00			86,41
29/01/2020	3.3.1.1.1.16.00		86,41	
SUB-TOTAL			**86,41**	**86,41**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 135 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			800,00
29/01/2020	3.3.1.1.1.35.00		800,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 90 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			800,00
29/01/2020	3.3.1.1.1.35.00		800,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 91 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/01/2020	1.1.5.6.1.07.00			15,58
29/01/2020	3.3.1.1.1.16.00		15,58	
SUB-TOTAL			**15,58**	**15,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 92 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			40,66
29/01/2020	3.3.1.1.1.22.00		40,66	
SUB-TOTAL			**40,66**	**40,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 93 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			57,23
29/01/2020	3.3.1.1.1.99.00		57,23	
SUB-TOTAL			**57,23**	**57,23**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 94 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			27,81
29/01/2020	3.3.1.1.1.10.00		27,81	
SUB-TOTAL			**27,81**	**27,81**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 95 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			26,86
29/01/2020	3.3.1.1.1.22.00		26,86	
SUB-TOTAL			**26,86**	**26,86**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 96 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/01/2020	1.1.5.6.1.02.00			10,25
29/01/2020	3.3.1.1.1.06.00		10,25	
SUB-TOTAL			**10,25**	**10,25**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 97 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/01/2020	1.1.5.6.1.07.00			141,30
29/01/2020	3.3.1.1.1.16.00		141,30	
SUB-TOTAL			**141,30**	**141,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 98 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			87,54
29/01/2020	3.3.1.1.1.35.00		87,54	
SUB-TOTAL			**87,54**	**87,54**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 99 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			8,47
29/01/2020	3.3.1.1.1.36.00		8,47	
SUB-TOTAL			**8,47**	**8,47**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 33 DO EMPENHO 103 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , 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 260.				
29/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.720,00	
29/01/2020	6.2.2.1.3.02.00			4.720,00
29/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.720,00	
29/01/2020	6.2.2.9.2.01.02			4.720,00
SUB-TOTAL			**9.440,00**	**9.440,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 33 DO EMPENHO 103 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , 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 260.				
29/01/2020	1.1.5.6.1.01.00		4.720,00	
29/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.720,00
SUB-TOTAL			**4.720,00**	**4.720,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 34 DO EMPENHO 100043 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 6009.				
29/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		39.867,30	
29/01/2020	8.9.6.2.2.05.00			39.867,30
SUB-TOTAL			**39.867,30**	**39.867,30**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 34 DO EMPENHO 100043 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 6009.				
29/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		39.867,30	
29/01/2020	6.3.1.2.0.00.00			39.867,30
SUB-TOTAL			**39.867,30**	**39.867,30**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 34 DO EMPENHO 100043 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 6009.				
29/01/2020	1.1.5.6.1.05.00		39.867,30	
29/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			39.867,30
SUB-TOTAL			**39.867,30**	**39.867,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 161 EM NOME DE ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
30/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.664,00	
30/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.664,00
SUB-TOTAL			**1.664,00**	**1.664,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 161 EM NOME DE ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
30/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.664,00	
30/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.664,00	
30/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.664,00
30/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.664,00
SUB-TOTAL			**3.328,00**	**3.328,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 162 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
30/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		760,68	
30/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			760,68
SUB-TOTAL			**760,68**	**760,68**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 162 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
30/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		760,68	
30/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		760,68	
30/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			760,68

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			760,68
SUB-TOTAL			**1.521,36**	**1.521,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 163 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
30/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.240,80	
30/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.240,80
SUB-TOTAL			**1.240,80**	**1.240,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 163 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
30/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.240,80	
30/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.240,80	
30/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.240,80
30/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.240,80
SUB-TOTAL			**2.481,60**	**2.481,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 164 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
30/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		892,50	
30/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			892,50
SUB-TOTAL			**892,50**	**892,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 164 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
30/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		892,50	
30/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		892,50	
30/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			892,50
30/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			892,50
SUB-TOTAL			**1.785,00**	**1.785,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 165 EM NOME DE CLIVET CLINICA E LABORATORIO V REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		
30/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.200,00	
30/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.200,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 165 EM NOME DE CLIVET CLINICA E LABORATORIO V REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		
30/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.200,00	
30/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.200,00	
30/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.200,00
30/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 292 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO D E TESOURARIA 292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
30/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		900.000,00	
30/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			900.000,00
30/01/2020	8.2.2.1.1.02.01		900.000,00	
30/01/2020	8.2.2.1.1.02.02			900.000,00
SUB-TOTAL			**1.800.000,00**	**1.800.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 292 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO D E TESOURARIA 292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
30/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		900.000,00	
30/01/2020	4.5.1.1.2.02.00			900.000,00
SUB-TOTAL			**900.000,00**	**900.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 183, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1069, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000.		
30/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			20,90
30/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		20,90	
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 185, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
30/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			30.870,43
30/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		30.870,43	
SUB-TOTAL			**30.870,43**	**30.870,43**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 187, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
30/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			169.828,64
30/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		169.828,64	
SUB-TOTAL			**169.828,64**	**169.828,64**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 189, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
30/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			34.684,74
30/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		34.684,74	
SUB-TOTAL			**34.684,74**	**34.684,74**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 191, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GES		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
30/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			96.548,57
30/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		96.548,57	
SUB-TOTAL			**96.548,57**	**96.548,57**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 193, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GES				
TORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
30/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			144.825,52
30/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		144.825,52	
SUB-TOTAL			**144.825,52**	**144.825,52**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 195, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GES				
TORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
30/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			849.077,25
30/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		849.077,25	
SUB-TOTAL			**849.077,25**	**849.077,25**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 197, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GES				
TORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
30/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			123.500,00
30/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		123.500,00	
SUB-TOTAL			**123.500,00**	**123.500,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 199, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GES				
TORA 3 COM OS RECURSOS DA 02300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
30/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			174.183,80
30/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		174.183,80	
SUB-TOTAL			**174.183,80**	**174.183,80**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 201, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GES				
TORA 3 COM OS RECURSOS DA 02300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
30/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			20,90
30/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		20,90	
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 136 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.332,00
30/01/2020	3.3.1.1.1.03.00		2.332,00	
SUB-TOTAL			**2.332,00**	**2.332,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 137 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			4.493,50
30/01/2020	3.3.1.1.1.03.00		4.493,50	
SUB-TOTAL			**4.493,50**	**4.493,50**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 35 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENT				
E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA				
ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.				
30/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		2.332,00	
30/01/2020	8.9.6.2.2.05.00			2.332,00
SUB-TOTAL			**2.332,00**	**2.332,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 35 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENT				
E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA				
ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.				
30/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		2.332,00	
30/01/2020	6.3.1.2.0.00.00			2.332,00
SUB-TOTAL			**2.332,00**	**2.332,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 35 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENT				
E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA				
ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.				
30/01/2020	1.1.5.6.1.01.00		2.332,00	
30/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.332,00
SUB-TOTAL			**2.332,00**	**2.332,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 36 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENT				
E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA				
ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.				
30/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		4.493,50	
30/01/2020	8.9.6.2.2.05.00			4.493,50
SUB-TOTAL			**4.493,50**	**4.493,50**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 36 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENT				
E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA				
ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.				
30/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		4.493,50	
30/01/2020	6.3.1.2.0.00.00			4.493,50
SUB-TOTAL			**4.493,50**	**4.493,50**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 36 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENT				
E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA				
ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.				
30/01/2020	1.1.5.6.1.01.00		4.493,50	
30/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.493,50
SUB-TOTAL			**4.493,50**	**4.493,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 168 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE				
STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		737.563,86	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			737.563,86

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**737.563,86**	**737.563,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 168 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
31/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		737.563,86	
31/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		737.563,86	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			737.563,86
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			737.563,86
SUB-TOTAL			**1.475.127,72**	**1.475.127,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 169 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		8.376,63	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 169 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
31/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
31/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		8.376,63	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.376,63
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 170 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		8.397,76	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.397,76
SUB-TOTAL			**8.397,76**	**8.397,76**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 170 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
31/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		8.397,76	
31/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		8.397,76	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.397,76
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.397,76
SUB-TOTAL			**16.795,52**	**16.795,52**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 171 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		8.729,08	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 171 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
31/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
31/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		8.729,08	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.729,08
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 172 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		13.521,00	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			13.521,00
SUB-TOTAL			**13.521,00**	**13.521,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 172 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
31/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		13.521,00	
31/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		13.521,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			13.521,00
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			13.521,00
SUB-TOTAL			**27.042,00**	**27.042,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 175 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		6.518,51	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 175 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
31/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
31/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		6.518,51	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			6.518,51
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 176 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		6.534,95	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			6.534,95
SUB-TOTAL			**6.534,95**	**6.534,95**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 176 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
31/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		6.534,95	
31/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		6.534,95	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			6.534,95
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			6.534,95
SUB-TOTAL			**13.069,90**	**13.069,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 177 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		588,30	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			588,30
SUB-TOTAL			**588,30**	**588,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 177 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
31/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		588,30	
31/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		588,30	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			588,30
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 178 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		88.177,42	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			88.177,42
SUB-TOTAL			**88.177,42**	**88.177,42**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 178 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
31/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		88.177,42	
31/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		88.177,42	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			88.177,42
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			88.177,42
SUB-TOTAL			**176.354,84**	**176.354,84**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 179 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.111,21	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.111,21
SUB-TOTAL			**2.111,21**	**2.111,21**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 179 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
31/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.111,21	
31/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.111,21	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.111,21
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.111,21
SUB-TOTAL			**4.222,42**	**4.222,42**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 180 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		565,78	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			565,78
SUB-TOTAL			**565,78**	**565,78**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 180 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
31/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		565,78	
31/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		565,78	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			565,78
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			565,78
SUB-TOTAL			**1.131,56**	**1.131,56**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 181 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		128.404,39	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			128.404,39
SUB-TOTAL			**128.404,39**	**128.404,39**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 181 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
31/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		128.404,39	
31/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		128.404,39	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			128.404,39

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			128.404,39
SUB-TOTAL			**256.808,78**	**256.808,78**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 182 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE		
		STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		944,20	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			944,20
SUB-TOTAL			**944,20**	**944,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 182 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE		
		STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
31/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		944,20	
31/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		944,20	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			944,20
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			944,20
SUB-TOTAL			**1.888,40**	**1.888,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 183 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE		
		STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		280,87	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			280,87
SUB-TOTAL			**280,87**	**280,87**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 183 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE		
		STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
31/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		280,87	
31/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		280,87	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			280,87
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			280,87
SUB-TOTAL			**561,74**	**561,74**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 184 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE		
		STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		321,44	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			321,44
SUB-TOTAL			**321,44**	**321,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 184 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE		
		STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
31/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		321,44	
31/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		321,44	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			321,44
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			321,44
SUB-TOTAL			**642,88**	**642,88**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 185 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE		
		STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		113.649,74	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			113.649,74
SUB-TOTAL			**113.649,74**	**113.649,74**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 185 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE		
		STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		
31/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		113.649,74	
31/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		113.649,74	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			113.649,74
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			113.649,74
SUB-TOTAL			**227.299,48**	**227.299,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 186 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE		
		STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		271,66	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			271,66
SUB-TOTAL			**271,66**	**271,66**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 186 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE		
		STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		
31/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		271,66	
31/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		271,66	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			271,66
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			271,66
SUB-TOTAL			**543,32**	**543,32**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 187 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE		
		STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		6.264,00	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			6.264,00
SUB-TOTAL			**6.264,00**	**6.264,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 187 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
31/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		6.264,00	
31/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		6.264,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			6.264,00
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			6.264,00
SUB-TOTAL			**12.528,00**	**12.528,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 188 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		645,80	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			645,80
SUB-TOTAL			**645,80**	**645,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 188 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
31/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		645,80	
31/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		645,80	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			645,80
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			645,80
SUB-TOTAL			**1.291,60**	**1.291,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 189 EM NOME DE ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.724,80	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.724,80
SUB-TOTAL			**1.724,80**	**1.724,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 189 EM NOME DE ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
31/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.724,80	
31/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.724,80	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.724,80
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.724,80
SUB-TOTAL			**3.449,60**	**3.449,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 190 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		4.039,92	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			4.039,92
SUB-TOTAL			**4.039,92**	**4.039,92**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 190 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
31/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		4.039,92	
31/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		4.039,92	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			4.039,92
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			4.039,92
SUB-TOTAL			**8.079,84**	**8.079,84**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 191 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.				
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.178,48	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.178,48
SUB-TOTAL			**1.178,48**	**1.178,48**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 191 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.				
31/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.178,48	
31/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.178,48	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.178,48
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.178,48
SUB-TOTAL			**2.356,96**	**2.356,96**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 192 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903202 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.				
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.728,30	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.728,30
SUB-TOTAL			**1.728,30**	**1.728,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 192 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903202 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.				
31/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.728,30	
31/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.728,30	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.728,30
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.728,30
SUB-TOTAL			**3.456,60**	**3.456,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 193 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903202 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.				
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.124,64	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.124,64

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.124,64**	**1.124,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 193 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903202 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		
31/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.124,64	
31/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.124,64	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.124,64
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.124,64
SUB-TOTAL			**2.249,28**	**2.249,28**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 194 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		565,64	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			565,64
SUB-TOTAL			**565,64**	**565,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 194 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
31/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		565,64	
31/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		565,64	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			565,64
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			565,64
SUB-TOTAL			**1.131,28**	**1.131,28**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 195 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903202 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		560,08	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			560,08
SUB-TOTAL			**560,08**	**560,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 195 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903202 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		
31/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		560,08	
31/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		560,08	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			560,08
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			560,08
SUB-TOTAL			**1.120,16**	**1.120,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 196 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		259,00	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			259,00
SUB-TOTAL			**259,00**	**259,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 196 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		
31/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		259,00	
31/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		259,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			259,00
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			259,00
SUB-TOTAL			**518,00**	**518,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 197 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903202 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		5.495,77	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			5.495,77
SUB-TOTAL			**5.495,77**	**5.495,77**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 197 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903202 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		
31/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		5.495,77	
31/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		5.495,77	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			5.495,77
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			5.495,77
SUB-TOTAL			**10.991,54**	**10.991,54**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 198 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.048,58	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.048,58
SUB-TOTAL			**1.048,58**	**1.048,58**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 198 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
31/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.048,58	
31/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.048,58	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.048,58
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.048,58
SUB-TOTAL			**2.097,16**	**2.097,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 200 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		35.283,00	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			35.283,00
SUB-TOTAL			**35.283,00**	**35.283,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 200 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
31/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		35.283,00	
31/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		35.283,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			35.283,00
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			35.283,00
SUB-TOTAL			**70.566,00**	**70.566,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 201 EM NOME DE BRISAFER ACESSORIOS E FERRO LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		6.600,00	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			6.600,00
SUB-TOTAL			**6.600,00**	**6.600,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 201 EM NOME DE BRISAFER ACESSORIOS E FERRO LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
31/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		6.600,00	
31/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		6.600,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			6.600,00
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			6.600,00
SUB-TOTAL			**13.200,00**	**13.200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 202 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE DESPESA 260.				
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.153,30	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.153,30
SUB-TOTAL			**2.153,30**	**2.153,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 202 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE DESPESA 260.				
31/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.153,30	
31/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.153,30	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.153,30
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.153,30
SUB-TOTAL			**4.306,60**	**4.306,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 203 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE DESPESA 260.				
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		481,68	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			481,68
SUB-TOTAL			**481,68**	**481,68**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 203 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE DESPESA 260.				
31/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		481,68	
31/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		481,68	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			481,68
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			481,68
SUB-TOTAL			**963,36**	**963,36**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 204 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		240,35	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			240,35
SUB-TOTAL			**240,35**	**240,35**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 204 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
31/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		240,35	
31/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		240,35	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			240,35
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			240,35
SUB-TOTAL			**480,70**	**480,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 205 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		31,35	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			31,35
SUB-TOTAL			**31,35**	**31,35**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 205 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
31/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		31,35	
31/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		31,35	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			31,35

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			31,35
SUB-TOTAL			**62,70**	**62,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 206 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		127,45	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			127,45
SUB-TOTAL			**127,45**	**127,45**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 206 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
31/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		127,45	
31/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		127,45	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			127,45
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			127,45
SUB-TOTAL			**254,90**	**254,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 207 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		211,57	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			211,57
SUB-TOTAL			**211,57**	**211,57**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 207 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
31/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		211,57	
31/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		211,57	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			211,57
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			211,57
SUB-TOTAL			**423,14**	**423,14**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 208 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		20,90	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			20,90
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 208 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
31/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		20,90	
31/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		20,90	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			20,90
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			20,90
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 209 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE DESPESA 267.		
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		10,45	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			10,45
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 209 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE DESPESA 267.		
31/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		10,45	
31/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		10,45	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			10,45
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 212 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 212 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		
31/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
31/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			9,50
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 213 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 213 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.				
31/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
31/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			9,50
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 214 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.				
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 214 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.				
31/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
31/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			9,50
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 215 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		76,00	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			76,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 215 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
31/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		76,00	
31/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		76,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			76,00
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			76,00
SUB-TOTAL			**152,00**	**152,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 216 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 216 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
31/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
31/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			9,50
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 217 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 217 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
31/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
31/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			9,50
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 218 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		95,00	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			95,00
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 218 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
31/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		95,00	
31/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		95,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			95,00
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			95,00
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 219 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 268.				
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			9,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 219 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 268.		
31/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
31/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			9,50
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 220 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 268.		
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 220 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 268.		
31/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
31/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			9,50
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 221 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		28,50	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			28,50
SUB-TOTAL			**28,50**	**28,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 221 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		
31/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		28,50	
31/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		28,50	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			28,50
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 222 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 268.		
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 222 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 268.		
31/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
31/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			9,50
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 223 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 268.		
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 223 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 268.		
31/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
31/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			9,50
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 224 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE DESPESA 268.		
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		19,00	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			19,00
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 224 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE DESPESA 268.		
31/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		19,00	
31/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		19,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			19,00
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 225 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		28,50	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			28,50
SUB-TOTAL			**28,50**	**28,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 225 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
31/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		28,50	
31/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		28,50	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			28,50
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 226 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 268.		
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 226 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 268.		
31/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
31/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			9,50
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 227 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 268.		
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 227 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 268.		
31/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
31/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			9,50
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 228 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 268.		
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 228 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 268.		
31/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
31/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			9,50
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 229 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		116,50	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			116,50
SUB-TOTAL			**116,50**	**116,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 229 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
31/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		116,50	
31/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		116,50	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			116,50
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			116,50
SUB-TOTAL			**233,00**	**233,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 230 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		1,00	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			1,00
SUB-TOTAL			**1,00**	**1,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 230 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
31/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		1,00	
31/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		1,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			1,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			1,00
SUB-TOTAL			**2,00**	**2,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 231 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 231 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
31/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
31/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			9,50
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 232 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		29.088,54	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			29.088,54
SUB-TOTAL			**29.088,54**	**29.088,54**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 232 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
31/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		29.088,54	
31/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		29.088,54	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			29.088,54
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			29.088,54
SUB-TOTAL			**58.177,08**	**58.177,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 233 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		12.355,05	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			12.355,05
SUB-TOTAL			**12.355,05**	**12.355,05**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 233 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
31/01/2020	5.2.2.9.2.01.01		12.355,05	
31/01/2020	6.2.2.1.1.00.00		12.355,05	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			12.355,05
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			12.355,05
SUB-TOTAL			**24.710,10**	**24.710,10**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 167 DO EMPENHO 167 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			733.260,79
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		733.260,79	
SUB-TOTAL			**733.260,79**	**733.260,79**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 167 DO EMPENHO 167 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
31/01/2020	5.2.2.9.2.01.03			733.260,79
31/01/2020	6.2.2.1.1.00.00			733.260,79
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		733.260,79	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		733.260,79	
SUB-TOTAL			**1.466.521,58**	**1.466.521,58**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 174 DO EMPENHO 174 EM NOME DE MARCELO SIMÕES , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			500,00
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 174 DO EMPENHO 174 EM NOME DE MARCELO SIMÕES , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
31/01/2020	5.2.2.9.2.01.03			500,00
31/01/2020	6.2.2.1.1.00.00			500,00
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		500,00	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		500,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 199 DO EMPENHO 199 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			60.000,00
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		60.000,00	
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 199 DO EMPENHO 199 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
31/01/2020	5.2.2.9.2.01.03			60.000,00
31/01/2020	6.2.2.1.1.00.00			60.000,00
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		60.000,00	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		60.000,00	
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 182 DO EMPENHO 168 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
31/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		737.563,86	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		737.563,86	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			737.563,86
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			737.563,86
SUB-TOTAL			**1.475.127,72**	**1.475.127,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 182 DO EMPENHO 168 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		737.563,86	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			737.563,86
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		737.563,86	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			737.563,86
SUB-TOTAL			**1.475.127,72**	**1.475.127,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 182 DO EMPENHO 168 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
31/01/2020	2.1.1.1.1.01.01			737.563,86
31/01/2020	3.1.1.1.1.01.01		737.563,86	
SUB-TOTAL			**737.563,86**	**737.563,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 183 DO EMPENHO 100050 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 E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		399,00	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			399,00
31/01/2020	8.9.6.2.2.02.00			399,00
31/01/2020	8.9.6.2.2.05.00		399,00	
SUB-TOTAL			**798,00**	**798,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 183 DO EMPENHO 100050 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 E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/01/2020	6.3.1.2.0.00.00		399,00	
31/01/2020	6.3.1.3.0.00.00			399,00
SUB-TOTAL			**399,00**	**399,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 184 DO EMPENHO 100030 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 E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		278,40	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			278,40
31/01/2020	8.9.6.2.2.02.00			278,40
31/01/2020	8.9.6.2.2.05.00		278,40	
SUB-TOTAL			**556,80**	**556,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 184 DO EMPENHO 100030 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 E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/01/2020	6.3.1.2.0.00.00		278,40	
31/01/2020	6.3.1.3.0.00.00			278,40
SUB-TOTAL			**278,40**	**278,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 185 DO EMPENHO 67 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
31/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		601,20	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		601,20	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			601,20
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			601,20
SUB-TOTAL			**1.202,40**	**1.202,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 185 DO EMPENHO 67 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
31/01/2020	6.2.2.1.3.02.00		601,20	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			601,20
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.02		601,20	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			601,20
SUB-TOTAL			**1.202,40**	**1.202,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 186 DO EMPENHO 66 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
31/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.790,08	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.790,08	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.790,08
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.790,08
SUB-TOTAL			**7.580,16**	**7.580,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 186 DO EMPENHO 66 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UN				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
31/01/2020	6.2.2.1.3.02.00		3.790,08	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.790,08
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.02		3.790,08	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.790,08
SUB-TOTAL			**7.580,16**	**7.580,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 187 DO EMPENHO 103 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , 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 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
31/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.720,00	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.720,00	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.720,00
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.720,00
SUB-TOTAL			**9.440,00**	**9.440,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 187 DO EMPENHO 103 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , 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 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
31/01/2020	6.2.2.1.3.02.00		4.720,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.720,00
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.02		4.720,00	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.720,00
SUB-TOTAL			**9.440,00**	**9.440,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 188 DO EMPENHO 100043 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 E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		545,76	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			545,76
31/01/2020	8.9.6.2.2.02.00			545,76
31/01/2020	8.9.6.2.2.05.00		545,76	
SUB-TOTAL			**1.091,52**	**1.091,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 188 DO EMPENHO 100043 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 E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/01/2020	6.3.1.2.0.00.00		545,76	
31/01/2020	6.3.1.3.0.00.00			545,76
SUB-TOTAL			**545,76**	**545,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 189 DO EMPENHO 100043 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 E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		39.867,30	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			39.867,30
31/01/2020	8.9.6.2.2.02.00			39.867,30
31/01/2020	8.9.6.2.2.05.00		39.867,30	
SUB-TOTAL			**79.734,60**	**79.734,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 189 DO EMPENHO 100043 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 E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/01/2020	6.3.1.2.0.00.00		39.867,30	
31/01/2020	6.3.1.3.0.00.00			39.867,30
SUB-TOTAL			**39.867,30**	**39.867,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 190 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.				
31/01/2020	8.1.2.3.1.04.01		2.618,00	
31/01/2020	8.1.2.3.1.04.02			2.618,00
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.618,00	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.618,00
31/01/2020	8.9.6.2.2.02.00			2.618,00
31/01/2020	8.9.6.2.2.05.00		2.618,00	
SUB-TOTAL			**7.854,00**	**7.854,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 190 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.				
31/01/2020	6.3.1.2.0.00.00		2.618,00	
31/01/2020	6.3.1.3.0.00.00			2.618,00
SUB-TOTAL			**2.618,00**	**2.618,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 191 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.				
31/01/2020	8.1.2.3.1.04.01		4.493,50	
31/01/2020	8.1.2.3.1.04.02			4.493,50
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.493,50	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.493,50
31/01/2020	8.9.6.2.2.02.00			4.493,50
31/01/2020	8.9.6.2.2.05.00		4.493,50	
SUB-TOTAL			**13.480,50**	**13.480,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 191 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.				
31/01/2020	6.3.1.2.0.00.00		4.493,50	
31/01/2020	6.3.1.3.0.00.00			4.493,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**4.493,50**	**4.493,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 192 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/01/2020	8.1.2.3.1.04.01		2.332,00	
31/01/2020	8.1.2.3.1.04.02			2.332,00
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.332,00	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.332,00
31/01/2020	8.9.6.2.2.02.00			2.332,00
31/01/2020	8.9.6.2.2.05.00		2.332,00	
SUB-TOTAL			**6.996,00**	**6.996,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 192 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/01/2020	6.3.1.2.0.00.00		2.332,00	
31/01/2020	6.3.1.3.0.00.00			2.332,00
SUB-TOTAL			**2.332,00**	**2.332,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 193 DO EMPENHO 100059 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 6014.		
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.050,00	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.050,00
31/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		1.050,00	
31/01/2020	8.9.6.2.2.02.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 193 DO EMPENHO 100059 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 6014.		
31/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		1.050,00	
31/01/2020	6.3.1.3.0.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 193 DO EMPENHO 100059 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 6014.		
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.050,00
31/01/2020	3.3.2.3.1.46.00		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 194 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 6014.		
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.750,00	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.750,00
31/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		3.750,00	
31/01/2020	8.9.6.2.2.02.00			3.750,00
SUB-TOTAL			**7.500,00**	**7.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 194 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 6014.		
31/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		3.750,00	
31/01/2020	6.3.1.3.0.00.00			3.750,00
SUB-TOTAL			**3.750,00**	**3.750,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 194 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 6014.		
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.750,00
31/01/2020	3.3.2.3.1.46.00		3.750,00	
SUB-TOTAL			**3.750,00**	**3.750,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 195 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
31/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.259,35	
31/01/2020	8.1.2.3.1.02.01		3.259,35	
31/01/2020	8.1.2.3.1.02.02			3.259,35
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.259,35	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.259,35
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.259,35
SUB-TOTAL			**9.778,05**	**9.778,05**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 195 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.259,35	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.259,35
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.259,35	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.259,35
SUB-TOTAL			**6.518,70**	**6.518,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 195 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.259,35
31/01/2020	3.3.2.3.1.99.00		3.259,35	
SUB-TOTAL			**3.259,35**	**3.259,35**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 196 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
31/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		10.119,98	
31/01/2020	8.1.2.3.1.02.01		10.119,98	
31/01/2020	8.1.2.3.1.02.02			10.119,98
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		10.119,98	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			10.119,98
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			10.119,98
SUB-TOTAL			**30.359,94**	**30.359,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 196 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		10.119,98	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			10.119,98
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		10.119,98	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			10.119,98
SUB-TOTAL			**20.239,96**	**20.239,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 196 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			10.119,98
31/01/2020	3.3.2.3.1.99.00		10.119,98	
SUB-TOTAL			**10.119,98**	**10.119,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 209 DO EMPENHO 169 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
31/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.376,63	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.376,63	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.376,63
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 209 DO EMPENHO 169 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.376,63	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.376,63
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 209 DO EMPENHO 169 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
31/01/2020	2.1.1.4.2.99.01			8.376,63
31/01/2020	2.2.1.4.2.99.00		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 210 DO EMPENHO 170 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
31/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.397,76	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.397,76	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.397,76
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.397,76
SUB-TOTAL			**16.795,52**	**16.795,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 210 DO EMPENHO 170 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.397,76	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.397,76
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.397,76	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.397,76
SUB-TOTAL			**16.795,52**	**16.795,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 210 DO EMPENHO 170 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
31/01/2020	2.1.1.4.2.99.01			8.397,76
31/01/2020	2.2.1.4.2.99.00		8.397,76	
SUB-TOTAL			**8.397,76**	**8.397,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 211 DO EMPENHO 171 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
31/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.729,08	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.729,08	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.729,08
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 211 DO EMPENHO 171 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.729,08	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.729,08

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 211 DO EMPENHO 171 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
31/01/2020	2.1.1.4.2.99.01			8.729,08
31/01/2020	2.2.1.4.2.99.00		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 213 DO EMPENHO 172 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
31/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		13.521,00	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		13.521,00	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			13.521,00
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			13.521,00
SUB-TOTAL			**27.042,00**	**27.042,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 213 DO EMPENHO 172 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		13.521,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			13.521,00
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		13.521,00	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			13.521,00
SUB-TOTAL			**27.042,00**	**27.042,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 213 DO EMPENHO 172 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
31/01/2020	2.1.1.4.2.99.01			13.521,00
31/01/2020	2.2.1.4.2.99.00		13.521,00	
SUB-TOTAL			**13.521,00**	**13.521,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 214 DO EMPENHO 175 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
31/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.518,51	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.518,51	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.518,51
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 214 DO EMPENHO 175 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.518,51	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.518,51
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 214 DO EMPENHO 175 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
31/01/2020	2.1.1.4.2.99.01			6.518,51
31/01/2020	2.2.1.4.2.99.00		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 215 DO EMPENHO 176 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
31/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.534,95	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.534,95	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.534,95
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.534,95
SUB-TOTAL			**13.069,90**	**13.069,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 215 DO EMPENHO 176 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.534,95	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.534,95
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.534,95	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.534,95
SUB-TOTAL			**13.069,90**	**13.069,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 215 DO EMPENHO 176 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
31/01/2020	2.1.1.4.2.99.01			6.534,95
31/01/2020	2.2.1.4.2.99.00		6.534,95	
SUB-TOTAL			**6.534,95**	**6.534,95**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 217 DO EMPENHO 177 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
31/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		588,30	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		588,30	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			588,30

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 217 DO EMPENHO 177 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		588,30	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			588,30
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		588,30	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 217 DO EMPENHO 177 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
31/01/2020	2.1.1.4.2.01.01			588,30
31/01/2020	3.1.2.1.2.99.00		588,30	
SUB-TOTAL			**588,30**	**588,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 218 DO EMPENHO 178 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
31/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		88.177,42	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		88.177,42	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			88.177,42
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			88.177,42
SUB-TOTAL			**176.354,84**	**176.354,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 218 DO EMPENHO 178 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		88.177,42	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			88.177,42
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		88.177,42	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			88.177,42
SUB-TOTAL			**176.354,84**	**176.354,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 218 DO EMPENHO 178 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
31/01/2020	2.1.1.4.2.01.01			88.177,42
31/01/2020	3.1.2.1.2.99.00		88.177,42	
SUB-TOTAL			**88.177,42**	**88.177,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 220 DO EMPENHO 179 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
31/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.111,21	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.111,21	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.111,21
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.111,21
SUB-TOTAL			**4.222,42**	**4.222,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 220 DO EMPENHO 179 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.111,21	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.111,21
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.111,21	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.111,21
SUB-TOTAL			**4.222,42**	**4.222,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 220 DO EMPENHO 179 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
31/01/2020	2.1.1.4.2.01.01			2.111,21
31/01/2020	3.1.2.1.2.99.00		2.111,21	
SUB-TOTAL			**2.111,21**	**2.111,21**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 222 DO EMPENHO 180 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
31/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		565,78	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		565,78	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			565,78
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			565,78
SUB-TOTAL			**1.131,56**	**1.131,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 222 DO EMPENHO 180 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		565,78	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			565,78
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		565,78	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			565,78
SUB-TOTAL			**1.131,56**	**1.131,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 222 DO EMPENHO 180 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
31/01/2020	2.1.1.4.2.01.01			565,78
31/01/2020	3.1.2.1.2.99.00		565,78	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**565,78**	**565,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 224 DO EMPENHO 181 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
31/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		128.404,39	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		128.404,39	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			128.404,39
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			128.404,39
SUB-TOTAL			**256.808,78**	**256.808,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 224 DO EMPENHO 181 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		128.404,39	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			128.404,39
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		128.404,39	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			128.404,39
SUB-TOTAL			**256.808,78**	**256.808,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 224 DO EMPENHO 181 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
31/01/2020	2.1.1.4.2.01.01			128.404,39
31/01/2020	3.1.2.1.2.99.00		128.404,39	
SUB-TOTAL			**128.404,39**	**128.404,39**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 226 DO EMPENHO 182 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
31/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		944,20	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		944,20	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			944,20
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			944,20
SUB-TOTAL			**1.888,40**	**1.888,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 226 DO EMPENHO 182 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		944,20	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			944,20
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		944,20	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			944,20
SUB-TOTAL			**1.888,40**	**1.888,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 226 DO EMPENHO 182 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
31/01/2020	2.1.1.4.2.01.01			944,20
31/01/2020	3.1.2.1.2.99.00		944,20	
SUB-TOTAL			**944,20**	**944,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 228 DO EMPENHO 183 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
31/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		280,87	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		280,87	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			280,87
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			280,87
SUB-TOTAL			**561,74**	**561,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 228 DO EMPENHO 183 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		280,87	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			280,87
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		280,87	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			280,87
SUB-TOTAL			**561,74**	**561,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 228 DO EMPENHO 183 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
31/01/2020	2.1.1.4.2.01.01			280,87
31/01/2020	3.1.2.1.2.99.00		280,87	
SUB-TOTAL			**280,87**	**280,87**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 230 DO EMPENHO 184 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
31/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		321,44	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		321,44	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			321,44
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			321,44
SUB-TOTAL			**642,88**	**642,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 230 DO EMPENHO 184 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		321,44	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			321,44
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		321,44	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			321,44
SUB-TOTAL			**642,88**	**642,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 230 DO EMPENHO 184 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
31/01/2020	2.1.1.4.2.01.01			321,44
31/01/2020	3.1.2.1.2.99.00		321,44	
SUB-TOTAL			**321,44**	**321,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 232 DO EMPENHO 185 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 253.		
31/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		113.649,74	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		113.649,74	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			113.649,74
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			113.649,74
SUB-TOTAL			**227.299,48**	**227.299,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 232 DO EMPENHO 185 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 253.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		113.649,74	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			113.649,74
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		113.649,74	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			113.649,74
SUB-TOTAL			**227.299,48**	**227.299,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 232 DO EMPENHO 185 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 253.		
31/01/2020	2.1.1.4.3.01.01			113.649,74
31/01/2020	3.1.2.2.3.01.00		113.649,74	
SUB-TOTAL			**113.649,74**	**113.649,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 233 DO EMPENHO 186 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 253.		
31/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		271,66	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		271,66	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			271,66
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			271,66
SUB-TOTAL			**543,32**	**543,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 233 DO EMPENHO 186 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 253.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		271,66	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			271,66
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		271,66	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			271,66
SUB-TOTAL			**543,32**	**543,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 233 DO EMPENHO 186 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 253.		
31/01/2020	2.1.1.4.3.01.01			271,66
31/01/2020	3.1.2.2.3.01.00		271,66	
SUB-TOTAL			**271,66**	**271,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 241 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
31/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.290,66	
31/01/2020	8.1.2.3.1.02.01		1.290,66	
31/01/2020	8.1.2.3.1.02.02			1.290,66
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.290,66	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.290,66
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.290,66
SUB-TOTAL			**3.871,98**	**3.871,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 241 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.290,66	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.290,66
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.290,66	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.290,66
SUB-TOTAL			**2.581,32**	**2.581,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 241 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.290,66
31/01/2020	3.3.2.3.1.05.00		1.290,66	
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 242 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/01/2020	8.1.2.3.1.04.01		2.700,50	
31/01/2020	8.1.2.3.1.04.02			2.700,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.700,50	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.700,50
31/01/2020	8.9.6.2.2.02.00			2.700,50
31/01/2020	8.9.6.2.2.05.00		2.700,50	
SUB-TOTAL			**8.101,50**	**8.101,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 242 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/01/2020	6.3.1.2.0.00.00		2.700,50	
31/01/2020	6.3.1.3.0.00.00			2.700,50
SUB-TOTAL			**2.700,50**	**2.700,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 243 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/01/2020	8.1.2.3.1.04.01		4.493,50	
31/01/2020	8.1.2.3.1.04.02			4.493,50
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.493,50	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.493,50
31/01/2020	8.9.6.2.2.02.00			4.493,50
31/01/2020	8.9.6.2.2.05.00		4.493,50	
SUB-TOTAL			**13.480,50**	**13.480,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 243 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/01/2020	6.3.1.2.0.00.00		4.493,50	
31/01/2020	6.3.1.3.0.00.00			4.493,50
SUB-TOTAL			**4.493,50**	**4.493,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 244 DO EMPENHO 164 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
31/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		892,50	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		892,50	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			892,50
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			892,50
SUB-TOTAL			**1.785,00**	**1.785,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 244 DO EMPENHO 164 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.02.00		892,50	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			892,50
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.02		892,50	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			892,50
SUB-TOTAL			**1.785,00**	**1.785,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 245 DO EMPENHO 102 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 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
31/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		788,40	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		788,40	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			788,40
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			788,40
SUB-TOTAL			**1.576,80**	**1.576,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 245 DO EMPENHO 102 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 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.02.00		788,40	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			788,40
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.02		788,40	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			788,40
SUB-TOTAL			**1.576,80**	**1.576,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 247 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
31/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		449,44	
31/01/2020	8.1.2.3.1.02.01		449,44	
31/01/2020	8.1.2.3.1.02.02			449,44
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		449,44	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			449,44
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			449,44
SUB-TOTAL			**1.348,32**	**1.348,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 247 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		449,44	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			449,44
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		449,44	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			449,44
SUB-TOTAL			**898,88**	**898,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 247 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			449,44
31/01/2020	3.3.2.3.1.30.00		449,44	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**449,44**	**449,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 248 DO EMPENHO 204 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
31/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		240,35	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		240,35	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			240,35
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			240,35
SUB-TOTAL			**480,70**	**480,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 248 DO EMPENHO 204 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		240,35	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			240,35
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		240,35	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			240,35
SUB-TOTAL			**480,70**	**480,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 248 DO EMPENHO 204 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			240,35
31/01/2020	3.3.2.3.1.32.00		240,35	
SUB-TOTAL			**240,35**	**240,35**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 249 DO EMPENHO 205 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
31/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		31,35	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		31,35	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			31,35
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			31,35
SUB-TOTAL			**62,70**	**62,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 249 DO EMPENHO 205 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		31,35	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			31,35
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		31,35	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			31,35
SUB-TOTAL			**62,70**	**62,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 249 DO EMPENHO 205 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			31,35
31/01/2020	3.3.2.3.1.32.00		31,35	
SUB-TOTAL			**31,35**	**31,35**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 250 DO EMPENHO 206 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
31/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		127,45	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		127,45	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			127,45
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			127,45
SUB-TOTAL			**254,90**	**254,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 250 DO EMPENHO 206 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		127,45	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			127,45
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		127,45	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			127,45
SUB-TOTAL			**254,90**	**254,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 250 DO EMPENHO 206 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			127,45
31/01/2020	3.3.2.3.1.32.00		127,45	
SUB-TOTAL			**127,45**	**127,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 251 DO EMPENHO 207 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
31/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		211,57	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		211,57	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			211,57
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			211,57
SUB-TOTAL			**423,14**	**423,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 251 DO EMPENHO 207 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		211,57	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			211,57
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		211,57	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			211,57
SUB-TOTAL			**423,14**	**423,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 251 DO EMPENHO 207 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			211,57
31/01/2020	3.3.2.3.1.32.00		211,57	
SUB-TOTAL			**211,57**	**211,57**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 252 DO EMPENHO 208 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
31/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		20,90	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		20,90	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			20,90
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			20,90
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 252 DO EMPENHO 208 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		20,90	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			20,90
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		20,90	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			20,90
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 252 DO EMPENHO 208 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			20,90
31/01/2020	3.3.2.3.1.32.00		20,90	
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 253 DO EMPENHO 209 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE DESPESA 267.		
31/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		10,45	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		10,45	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			10,45
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 253 DO EMPENHO 209 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE DESPESA 267.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		10,45	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			10,45
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		10,45	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 253 DO EMPENHO 209 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE DESPESA 267.		
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			10,45
31/01/2020	3.3.2.3.1.32.00		10,45	
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 258 DO EMPENHO 212 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		
31/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			9,50
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 258 DO EMPENHO 212 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			9,50
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 258 DO EMPENHO 212 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			9,50
31/01/2020	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 259 DO EMPENHO 213 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		
31/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			9,50
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			9,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 259 DO EMPENHO 213 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			9,50
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 259 DO EMPENHO 213 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			9,50
31/01/2020	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 260 DO EMPENHO 214 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		
31/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			9,50
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 260 DO EMPENHO 214 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			9,50
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 260 DO EMPENHO 214 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			9,50
31/01/2020	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 261 DO EMPENHO 215 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
31/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		76,00	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		76,00	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			76,00
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			76,00
SUB-TOTAL			**152,00**	**152,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 261 DO EMPENHO 215 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		76,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			76,00
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		76,00	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			76,00
SUB-TOTAL			**152,00**	**152,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 261 DO EMPENHO 215 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			76,00
31/01/2020	3.3.2.3.1.32.00		76,00	
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 262 DO EMPENHO 216 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
31/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			9,50
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 262 DO EMPENHO 216 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			9,50
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 262 DO EMPENHO 216 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			9,50
31/01/2020	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 263 DO EMPENHO 217 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
31/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			9,50
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 263 DO EMPENHO 217 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			9,50
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 263 DO EMPENHO 217 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			9,50
31/01/2020	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 264 DO EMPENHO 218 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
31/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		95,00	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		95,00	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			95,00
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			95,00
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 264 DO EMPENHO 218 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		95,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			95,00
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		95,00	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			95,00
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 264 DO EMPENHO 218 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			95,00
31/01/2020	3.3.2.3.1.32.00		95,00	
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 265 DO EMPENHO 219 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 268.				
31/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			9,50
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 265 DO EMPENHO 219 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 268.				
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			9,50
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 265 DO EMPENHO 219 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 268.				
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			9,50
31/01/2020	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 266 DO EMPENHO 220 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 268.				
31/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			9,50
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 266 DO EMPENHO 220 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 268.				
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			9,50
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			9,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 266 DO EMPENHO 220 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 268.		
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			9,50
31/01/2020	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 267 DO EMPENHO 221 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		
31/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		28,50	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		28,50	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			28,50
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 267 DO EMPENHO 221 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		28,50	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			28,50
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		28,50	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 267 DO EMPENHO 221 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			28,50
31/01/2020	3.3.2.3.1.32.00		28,50	
SUB-TOTAL			**28,50**	**28,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 268 DO EMPENHO 222 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 268.		
31/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			9,50
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 268 DO EMPENHO 222 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 268.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			9,50
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 268 DO EMPENHO 222 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 268.		
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			9,50
31/01/2020	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 269 DO EMPENHO 223 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 268.		
31/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			9,50
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 269 DO EMPENHO 223 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 268.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			9,50
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 269 DO EMPENHO 223 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 268.		
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			9,50
31/01/2020	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 270 DO EMPENHO 224 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE DESPESA 268.		
31/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		19,00	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		19,00	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			19,00
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 270 DO EMPENHO 224 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE DESPESA 268.				
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		19,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			19,00
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		19,00	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 270 DO EMPENHO 224 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE DESPESA 268.				
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			19,00
31/01/2020	3.3.2.3.1.32.00		19,00	
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 271 DO EMPENHO 225 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.				
31/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		28,50	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		28,50	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			28,50
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 271 DO EMPENHO 225 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.				
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		28,50	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			28,50
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		28,50	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 271 DO EMPENHO 225 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.				
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			28,50
31/01/2020	3.3.2.3.1.32.00		28,50	
SUB-TOTAL			**28,50**	**28,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 272 DO EMPENHO 226 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 268.				
31/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			9,50
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 272 DO EMPENHO 226 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 268.				
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			9,50
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 272 DO EMPENHO 226 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 268.				
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			9,50
31/01/2020	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 273 DO EMPENHO 227 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 268.				
31/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			9,50
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 273 DO EMPENHO 227 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 268.				
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			9,50
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 273 DO EMPENHO 227 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 268.				
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			9,50
31/01/2020	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 274 DO EMPENHO 228 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 268.		
31/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			9,50
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 274 DO EMPENHO 228 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 268.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			9,50
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 274 DO EMPENHO 228 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 268.		
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			9,50
31/01/2020	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 275 DO EMPENHO 229 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
31/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		116,50	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		116,50	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			116,50
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			116,50
SUB-TOTAL			**233,00**	**233,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 275 DO EMPENHO 229 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		116,50	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			116,50
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		116,50	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			116,50
SUB-TOTAL			**233,00**	**233,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 275 DO EMPENHO 229 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			116,50
31/01/2020	3.3.2.3.1.32.00		116,50	
SUB-TOTAL			**116,50**	**116,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 276 DO EMPENHO 230 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
31/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		1,00	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		1,00	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			1,00
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			1,00
SUB-TOTAL			**2,00**	**2,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 276 DO EMPENHO 230 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		1,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			1,00
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		1,00	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			1,00
SUB-TOTAL			**2,00**	**2,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 276 DO EMPENHO 230 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			1,00
31/01/2020	3.3.2.3.1.32.00		1,00	
SUB-TOTAL			**1,00**	**1,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 277 DO EMPENHO 100030 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 E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		278,40	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			278,40
31/01/2020	8.9.6.2.2.02.00			278,40
31/01/2020	8.9.6.2.2.05.00		278,40	
SUB-TOTAL			**556,80**	**556,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 277 DO EMPENHO 100030 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 E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		
31/01/2020	6.3.1.2.0.00.00		278,40	
31/01/2020	6.3.1.3.0.00.00			278,40
SUB-TOTAL			**278,40**	**278,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 278 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 6009.		
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		399,00	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			399,00
31/01/2020	8.9.6.2.2.02.00			399,00
31/01/2020	8.9.6.2.2.05.00		399,00	
SUB-TOTAL			**798,00**	**798,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 278 DO EMPENHO 100050 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 E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 6009.		
31/01/2020	6.3.1.2.0.00.00		399,00	
31/01/2020	6.3.1.3.0.00.00			399,00
SUB-TOTAL			**399,00**	**399,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 279 DO EMPENHO 66 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
31/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.790,08	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.790,08	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.790,08
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.790,08
SUB-TOTAL			**7.580,16**	**7.580,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 279 DO EMPENHO 66 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.02.00		3.790,08	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.790,08
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.02		3.790,08	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.790,08
SUB-TOTAL			**7.580,16**	**7.580,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 280 DO EMPENHO 67 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 258.		
31/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		601,20	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		601,20	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			601,20
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			601,20
SUB-TOTAL			**1.202,40**	**1.202,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 280 DO EMPENHO 67 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 258.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.02.00		601,20	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			601,20
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.02		601,20	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			601,20
SUB-TOTAL			**1.202,40**	**1.202,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 281 DO EMPENHO 231 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 268.		
31/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			9,50
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 281 DO EMPENHO 231 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 268.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			9,50
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 281 DO EMPENHO 231 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 268.		
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			9,50
31/01/2020	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 282 DO EMPENHO 232 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 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
31/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		29.088,54	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		29.088,54	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			29.088,54
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			29.088,54
SUB-TOTAL			**58.177,08**	**58.177,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 282 DO EMPENHO 232 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 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		29.088,54	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			29.088,54
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		29.088,54	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			29.088,54

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**58.177,08**	**58.177,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 282 DO EMPENHO 232 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
31/01/2020	2.1.1.1.1.01.01			29.088,54
31/01/2020	3.1.1.1.1.01.99		29.088,54	
SUB-TOTAL			**29.088,54**	**29.088,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 283 DO EMPENHO 233 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
31/01/2020	7.9.6.1.1.00.00		12.355,05	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		12.355,05	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			12.355,05
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			12.355,05
SUB-TOTAL			**24.710,10**	**24.710,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 283 DO EMPENHO 233 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		12.355,05	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			12.355,05
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		12.355,05	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			12.355,05
SUB-TOTAL			**24.710,10**	**24.710,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 283 DO EMPENHO 233 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
31/01/2020	2.1.1.1.1.01.01			12.355,05
31/01/2020	3.1.1.1.1.01.99		12.355,05	
SUB-TOTAL			**12.355,05**	**12.355,05**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 147 DA LIQUIDAÇÃO 212 DO EMPENHO 133 EM NOME DE MARCELO SIMÕES , 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 263.		
31/01/2020	7.9.6.1.9.00.00			500,00
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			500,00
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		500,00	
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		500,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 147 DA LIQUIDAÇÃO 212 DO EMPENHO 133 EM NOME DE MARCELO SIMÕES , 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 263.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			500,00
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		500,00	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			500,00
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		500,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 147 DA LIQUIDAÇÃO 212 DO EMPENHO 133 EM NOME DE MARCELO SIMÕES , 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 263.		
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		500,00	
31/01/2020	3.3.2.2.1.99.00			500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 165 DA LIQUIDAÇÃO 181 DO EMPENHO 146 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
31/01/2020	7.9.6.1.1.00.00			733.260,79
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			733.260,79
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		733.260,79	
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		733.260,79	
SUB-TOTAL			**1.466.521,58**	**1.466.521,58**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 165 DA LIQUIDAÇÃO 181 DO EMPENHO 146 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			733.260,79
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		733.260,79	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			733.260,79
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		733.260,79	
SUB-TOTAL			**1.466.521,58**	**1.466.521,58**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 165 DA LIQUIDAÇÃO 181 DO EMPENHO 146 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
31/01/2020	2.1.1.1.1.01.01		733.260,79	
31/01/2020	3.1.1.1.1.01.01			733.260,79
SUB-TOTAL			**733.260,79**	**733.260,79**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 183 DA LIQUIDAÇÃO 257 DO EMPENHO 100050 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 05300021, FICHA DE DESPESA 6009.		
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			399,00
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		399,00	
31/01/2020	8.9.6.2.2.02.00		399,00	
31/01/2020	8.9.6.2.2.05.00			399,00
SUB-TOTAL			**798,00**	**798,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 183 DA LIQUIDAÇÃO 257 DO EMPENHO 100050 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 05300021, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/01/2020	6.3.1.2.0.00.00			399,00
31/01/2020	6.3.1.3.0.00.00		399,00	
SUB-TOTAL			**399,00**	**399,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 184 DA LIQUIDAÇÃO 256 DO EMPENHO 100030 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 6009.				
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			278,40
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		278,40	
31/01/2020	8.9.6.2.2.02.00		278,40	
31/01/2020	8.9.6.2.2.05.00			278,40
SUB-TOTAL			**556,80**	**556,80**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 184 DA LIQUIDAÇÃO 256 DO EMPENHO 100030 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 6009.				
31/01/2020	6.3.1.2.0.00.00			278,40
31/01/2020	6.3.1.3.0.00.00		278,40	
SUB-TOTAL			**278,40**	**278,40**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 185 DA LIQUIDAÇÃO 255 DO EMPENHO 67 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 258.				
31/01/2020	7.9.6.1.1.00.00			601,20
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			601,20
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		601,20	
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		601,20	
SUB-TOTAL			**1.202,40**	**1.202,40**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 185 DA LIQUIDAÇÃO 255 DO EMPENHO 67 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 258.				
31/01/2020	6.2.2.1.3.02.00			601,20
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		601,20	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.02			601,20
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		601,20	
SUB-TOTAL			**1.202,40**	**1.202,40**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 186 DA LIQUIDAÇÃO 254 DO EMPENHO 66 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
31/01/2020	7.9.6.1.1.00.00			3.790,08
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00			3.790,08
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.790,08	
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.790,08	
SUB-TOTAL			**7.580,16**	**7.580,16**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 186 DA LIQUIDAÇÃO 254 DO EMPENHO 66 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
31/01/2020	6.2.2.1.3.02.00			3.790,08
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.790,08	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.02			3.790,08
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.790,08	
SUB-TOTAL			**7.580,16**	**7.580,16**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100130 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2739/2019 EM NOME DE PONTUAL COMERCIA L EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 05, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 6009 .				
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			990,00
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		990,00	
31/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		990,00	
31/01/2020	8.9.6.2.2.04.00			990,00
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100130 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2739/2019 EM NOME DE PONTUAL COMERCIA L EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 05, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 6009 .				
31/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		990,00	
31/01/2020	6.3.1.9.9.00.00			990,00
SUB-TOTAL			**990,00**	**990,00**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100161 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2538/2019 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 05, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012 .				
31/01/2020	7.1.2.3.1.06.00			179.993,70
31/01/2020	8.1.2.3.1.06.01		179.993,70	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			179.993,70
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00		179.993,70	
31/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		179.993,70	
31/01/2020	8.9.6.2.2.04.00			179.993,70
SUB-TOTAL			**539.981,10**	**539.981,10**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100161 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2538/2019 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012				
.				
31/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		179.993,70	
31/01/2020	6.3.1.9.9.00.00			179.993,70
SUB-TOTAL			**179.993,70**	**179.993,70**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 227, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 27, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.				
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		3.980,86	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			3.980,86
SUB-TOTAL			**3.980,86**	**3.980,86**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 227, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 27, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.				
31/01/2020	6.2.1.1.0.00.00		3.980,86	
31/01/2020	6.2.1.2.0.00.00			3.980,86
SUB-TOTAL			**3.980,86**	**3.980,86**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 227, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 27, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		3.980,86	
31/01/2020	4.1.2.1.1.15.01			3.980,86
SUB-TOTAL			**3.980,86**	**3.980,86**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 338, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 38, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.				
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		166.500,00	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			166.500,00
SUB-TOTAL			**166.500,00**	**166.500,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 338, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 38, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.				
31/01/2020	6.2.1.1.0.00.00		166.500,00	
31/01/2020	6.2.1.2.0.00.00			166.500,00
SUB-TOTAL			**166.500,00**	**166.500,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 338, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 38, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		166.500,00	
31/01/2020	4.5.2.1.3.07.00			166.500,00
SUB-TOTAL			**166.500,00**	**166.500,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 339, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 39, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110204 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE RECEITA 3009.				
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 339, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 39, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110204 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE RECEITA 3009.				
31/01/2020	6.2.1.1.0.00.00		11.000,00	
31/01/2020	6.2.1.2.0.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 339, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 39, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110204 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE RECEITA 3009.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
31/01/2020	4.5.2.1.3.07.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 347, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 47, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.				
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		250,00	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			250,00
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 347, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 47, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.				
31/01/2020	6.2.1.1.0.00.00		250,00	
31/01/2020	6.2.1.2.0.00.00			250,00
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 347, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 47, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		250,00	
31/01/2020	4.9.9.6.1.03.00			250,00
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 348, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 48, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119713 E DESTIN				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
AÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.				
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		2,44	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			2,44
SUB-TOTAL			**2,44**	**2,44**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 348, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 48, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119713 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.				
31/01/2020	6.2.1.1.0.00.00		2,44	
31/01/2020	6.2.1.2.0.00.00			2,44
SUB-TOTAL			**2,44**	**2,44**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 348, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 48, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119713 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		2,44	
31/01/2020	4.4.5.1.1.00.00			2,44
SUB-TOTAL			**2,44**	**2,44**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 349, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 49, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119716 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 316.				
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		3.009,00	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			3.009,00
SUB-TOTAL			**3.009,00**	**3.009,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 349, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 49, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119716 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 316.				
31/01/2020	6.2.1.1.0.00.00		3.009,00	
31/01/2020	6.2.1.2.0.00.00			3.009,00
SUB-TOTAL			**3.009,00**	**3.009,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 349, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 49, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119716 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 316.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		3.009,00	
31/01/2020	4.4.5.1.1.00.00			3.009,00
SUB-TOTAL			**3.009,00**	**3.009,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 351, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 51, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119716 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 316.				
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		77,44	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			77,44
SUB-TOTAL			**77,44**	**77,44**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 351, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 51, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119716 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 316.				
31/01/2020	6.2.1.1.0.00.00		77,44	
31/01/2020	6.2.1.2.0.00.00			77,44
SUB-TOTAL			**77,44**	**77,44**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 351, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 51, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119716 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 316.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		77,44	
31/01/2020	4.4.5.1.1.00.00			77,44
SUB-TOTAL			**77,44**	**77,44**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 352, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 52, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119719 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.				
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		189,82	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			189,82
SUB-TOTAL			**189,82**	**189,82**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 352, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 52, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119719 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.				
31/01/2020	6.2.1.1.0.00.00		189,82	
31/01/2020	6.2.1.2.0.00.00			189,82
SUB-TOTAL			**189,82**	**189,82**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 352, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 52, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119719 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		189,82	
31/01/2020	4.4.5.1.1.00.00			189,82
SUB-TOTAL			**189,82**	**189,82**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 353, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 53, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119720 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 320.				
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		8,20	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			8,20
SUB-TOTAL			**8,20**	**8,20**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 353, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 53, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119720 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 320.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2020	6.2.1.1.0.00.00		8,20	
31/01/2020	6.2.1.2.0.00.00			8,20
SUB-TOTAL			**8,20**	**8,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 353, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 53, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119720 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 320.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		8,20	
31/01/2020	4.4.5.1.1.00.00			8,20
SUB-TOTAL			**8,20**	**8,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 354, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 54, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119718 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.		
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		43,25	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			43,25
SUB-TOTAL			**43,25**	**43,25**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 354, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 54, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119718 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.		
31/01/2020	6.2.1.1.0.00.00		43,25	
31/01/2020	6.2.1.2.0.00.00			43,25
SUB-TOTAL			**43,25**	**43,25**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 354, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 54, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119718 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		43,25	
31/01/2020	4.4.5.1.1.00.00			43,25
SUB-TOTAL			**43,25**	**43,25**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 355, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 55, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119717 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE RECEITA 317.		
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		4,70	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			4,70
SUB-TOTAL			**4,70**	**4,70**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 355, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 55, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119717 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE RECEITA 317.		
31/01/2020	6.2.1.1.0.00.00		4,70	
31/01/2020	6.2.1.2.0.00.00			4,70
SUB-TOTAL			**4,70**	**4,70**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 355, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 55, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119717 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE RECEITA 317.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		4,70	
31/01/2020	4.4.5.1.1.00.00			4,70
SUB-TOTAL			**4,70**	**4,70**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 356, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 56, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,04	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,04
SUB-TOTAL			**0,04**	**0,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 356, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 56, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/01/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,04	
31/01/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,04
SUB-TOTAL			**0,04**	**0,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 356, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 56, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,04	
31/01/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,04
SUB-TOTAL			**0,04**	**0,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 357, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 57, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		2,09	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			2,09
SUB-TOTAL			**2,09**	**2,09**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 357, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 57, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/01/2020	6.2.1.1.0.00.00		2,09	
31/01/2020	6.2.1.2.0.00.00			2,09
SUB-TOTAL			**2,09**	**2,09**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 357, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 57, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		2,09	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2020	4.4.5.1.1.00.00			2,09
SUB-TOTAL			**2,09**	**2,09**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 358, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 58, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		17,54	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			17,54
SUB-TOTAL			**17,54**	**17,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 358, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 58, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/01/2020	6.2.1.1.0.00.00		17,54	
31/01/2020	6.2.1.2.0.00.00			17,54
SUB-TOTAL			**17,54**	**17,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 358, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 58, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		17,54	
31/01/2020	4.4.5.1.1.00.00			17,54
SUB-TOTAL			**17,54**	**17,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 359, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 59, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		36,91	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			36,91
SUB-TOTAL			**36,91**	**36,91**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 359, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 59, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/01/2020	6.2.1.1.0.00.00		36,91	
31/01/2020	6.2.1.2.0.00.00			36,91
SUB-TOTAL			**36,91**	**36,91**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 359, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 59, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		36,91	
31/01/2020	4.4.5.1.1.00.00			36,91
SUB-TOTAL			**36,91**	**36,91**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 60, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.		
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		92,15	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			92,15
SUB-TOTAL			**92,15**	**92,15**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 60, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.		
31/01/2020	6.2.1.1.0.00.00		92,15	
31/01/2020	6.2.1.2.0.00.00			92,15
SUB-TOTAL			**92,15**	**92,15**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 60, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		92,15	
31/01/2020	4.4.5.1.1.00.00			92,15
SUB-TOTAL			**92,15**	**92,15**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 361, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 61, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.		
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		6,51	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			6,51
SUB-TOTAL			**6,51**	**6,51**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 361, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 61, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.		
31/01/2020	6.2.1.1.0.00.00		6,51	
31/01/2020	6.2.1.2.0.00.00			6,51
SUB-TOTAL			**6,51**	**6,51**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 361, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 61, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		6,51	
31/01/2020	4.4.5.1.1.00.00			6,51
SUB-TOTAL			**6,51**	**6,51**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 362, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 62, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.		
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		40,22	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			40,22

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**40,22**	**40,22**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 362, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.		
31/01/2020	6.2.1.1.0.00.00		40,22	
31/01/2020	6.2.1.2.0.00.00			40,22
SUB-TOTAL			**40,22**	**40,22**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 362, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		40,22	
31/01/2020	4.4.5.1.1.00.00			40,22
SUB-TOTAL			**40,22**	**40,22**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 363, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119732 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.		
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		6,47	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			6,47
SUB-TOTAL			**6,47**	**6,47**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 363, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119732 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.		
31/01/2020	6.2.1.1.0.00.00		6,47	
31/01/2020	6.2.1.2.0.00.00			6,47
SUB-TOTAL			**6,47**	**6,47**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 363, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119732 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		6,47	
31/01/2020	4.4.5.1.1.00.00			6,47
SUB-TOTAL			**6,47**	**6,47**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 364, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119726 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.		
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		60,72	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			60,72
SUB-TOTAL			**60,72**	**60,72**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 364, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119726 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.		
31/01/2020	6.2.1.1.0.00.00		60,72	
31/01/2020	6.2.1.2.0.00.00			60,72
SUB-TOTAL			**60,72**	**60,72**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 364, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119726 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		60,72	
31/01/2020	4.4.5.1.1.00.00			60,72
SUB-TOTAL			**60,72**	**60,72**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 365, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.		
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		9,62	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			9,62
SUB-TOTAL			**9,62**	**9,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 365, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.		
31/01/2020	6.2.1.1.0.00.00		9,62	
31/01/2020	6.2.1.2.0.00.00			9,62
SUB-TOTAL			**9,62**	**9,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 365, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		9,62	
31/01/2020	4.4.5.1.1.00.00			9,62
SUB-TOTAL			**9,62**	**9,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 366, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119724 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.		
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		14,19	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			14,19
SUB-TOTAL			**14,19**	**14,19**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 366, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119724 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.		
31/01/2020	6.2.1.1.0.00.00		14,19	
31/01/2020	6.2.1.2.0.00.00			14,19
SUB-TOTAL			**14,19**	**14,19**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 366, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119724 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		14,19	
31/01/2020	4.4.5.1.1.00.00			14,19
SUB-TOTAL			**14,19**	**14,19**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.		
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		43,93	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			43,93
SUB-TOTAL			**43,93**	**43,93**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.		
31/01/2020	6.2.1.1.0.00.00		43,93	
31/01/2020	6.2.1.2.0.00.00			43,93
SUB-TOTAL			**43,93**	**43,93**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		43,93	
31/01/2020	4.4.5.1.1.00.00			43,93
SUB-TOTAL			**43,93**	**43,93**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 368, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.		
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		2,90	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			2,90
SUB-TOTAL			**2,90**	**2,90**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 368, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.		
31/01/2020	6.2.1.1.0.00.00		2,90	
31/01/2020	6.2.1.2.0.00.00			2,90
SUB-TOTAL			**2,90**	**2,90**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 368, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		2,90	
31/01/2020	4.4.5.1.1.00.00			2,90
SUB-TOTAL			**2,90**	**2,90**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 369, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		145,63	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			145,63
SUB-TOTAL			**145,63**	**145,63**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 369, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
31/01/2020	6.2.1.1.0.00.00		145,63	
31/01/2020	6.2.1.2.0.00.00			145,63
SUB-TOTAL			**145,63**	**145,63**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 369, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		145,63	
31/01/2020	4.4.5.1.1.00.00			145,63
SUB-TOTAL			**145,63**	**145,63**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 370, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		67,07	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			67,07
SUB-TOTAL			**67,07**	**67,07**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 370, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
31/01/2020	6.2.1.1.0.00.00		67,07	
31/01/2020	6.2.1.2.0.00.00			67,07
SUB-TOTAL			**67,07**	**67,07**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 370, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		67,07	
31/01/2020	4.4.5.1.1.00.00			67,07
SUB-TOTAL			**67,07**	**67,07**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 371, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 71, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119761 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE RECEITA 361.		
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		73,65	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			73,65
SUB-TOTAL			**73,65**	**73,65**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 371, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 71, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119761 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE RECEITA 361.		
31/01/2020	6.2.1.1.0.00.00		73,65	
31/01/2020	6.2.1.2.0.00.00			73,65
SUB-TOTAL			**73,65**	**73,65**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 371, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 71, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119761 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE RECEITA 361.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		73,65	
31/01/2020	4.4.5.1.1.00.00			73,65
SUB-TOTAL			**73,65**	**73,65**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 372, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 72, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119762 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE RECEITA 362.		
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		20,88	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			20,88
SUB-TOTAL			**20,88**	**20,88**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 372, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 72, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119762 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE RECEITA 362.		
31/01/2020	6.2.1.1.0.00.00		20,88	
31/01/2020	6.2.1.2.0.00.00			20,88
SUB-TOTAL			**20,88**	**20,88**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 372, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 72, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119762 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE RECEITA 362.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		20,88	
31/01/2020	4.4.5.1.1.00.00			20,88
SUB-TOTAL			**20,88**	**20,88**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 73, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119765 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300128, FICHA DE RECEITA 365.		
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		91,53	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			91,53
SUB-TOTAL			**91,53**	**91,53**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 73, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119765 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300128, FICHA DE RECEITA 365.		
31/01/2020	6.2.1.1.0.00.00		91,53	
31/01/2020	6.2.1.2.0.00.00			91,53
SUB-TOTAL			**91,53**	**91,53**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 73, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119765 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300128, FICHA DE RECEITA 365.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		91,53	
31/01/2020	4.4.5.1.1.00.00			91,53
SUB-TOTAL			**91,53**	**91,53**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 374, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 74, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		42,72	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			42,72
SUB-TOTAL			**42,72**	**42,72**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 374, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 74, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
31/01/2020	6.2.1.1.0.00.00		42,72	
31/01/2020	6.2.1.2.0.00.00			42,72
SUB-TOTAL			**42,72**	**42,72**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 374, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 74, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		42,72	
31/01/2020	4.4.5.1.1.00.00			42,72
SUB-TOTAL			**42,72**	**42,72**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 375, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 75, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		106,79	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			106,79
SUB-TOTAL			**106,79**	**106,79**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 375, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		75, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
31/01/2020	6.2.1.1.0.00.00		106,79	
31/01/2020	6.2.1.2.0.00.00			106,79
SUB-TOTAL			**106,79**	**106,79**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 375, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3		
		75, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		106,79	
31/01/2020	4.4.5.1.1.00.00			106,79
SUB-TOTAL			**106,79**	**106,79**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 376, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3		
		76, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119734 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE RECEITA 334.		
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		2,40	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			2,40
SUB-TOTAL			**2,40**	**2,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 376, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3		
		76, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119734 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE RECEITA 334.		
31/01/2020	6.2.1.1.0.00.00		2,40	
31/01/2020	6.2.1.2.0.00.00			2,40
SUB-TOTAL			**2,40**	**2,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 376, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3		
		76, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119734 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE RECEITA 334.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		2,40	
31/01/2020	4.4.5.1.1.00.00			2,40
SUB-TOTAL			**2,40**	**2,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 377, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3		
		77, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119735 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE RECEITA 335.		
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		2,12	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			2,12
SUB-TOTAL			**2,12**	**2,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 377, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3		
		77, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119735 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE RECEITA 335.		
31/01/2020	6.2.1.1.0.00.00		2,12	
31/01/2020	6.2.1.2.0.00.00			2,12
SUB-TOTAL			**2,12**	**2,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 377, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3		
		77, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119735 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE RECEITA 335.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		2,12	
31/01/2020	4.4.5.1.1.00.00			2,12
SUB-TOTAL			**2,12**	**2,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 378, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3		
		78, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119737 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE RECEITA 337.		
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		16,32	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			16,32
SUB-TOTAL			**16,32**	**16,32**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 378, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3		
		78, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119737 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE RECEITA 337.		
31/01/2020	6.2.1.1.0.00.00		16,32	
31/01/2020	6.2.1.2.0.00.00			16,32
SUB-TOTAL			**16,32**	**16,32**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 378, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3		
		78, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119737 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE RECEITA 337.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		16,32	
31/01/2020	4.4.5.1.1.00.00			16,32
SUB-TOTAL			**16,32**	**16,32**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 379, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3		
		79, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119738 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE RECEITA 338.		
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		56,96	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			56,96
SUB-TOTAL			**56,96**	**56,96**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 379, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3		
		79, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119738 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE RECEITA 338.		
31/01/2020	6.2.1.1.0.00.00		56,96	
31/01/2020	6.2.1.2.0.00.00			56,96
SUB-TOTAL			**56,96**	**56,96**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 379, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3		
		79, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119738 E DESTIN		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
AÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE RECEITA 338.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		56,96	
31/01/2020	4.4.5.1.1.00.00			56,96
SUB-TOTAL			**56,96**	**56,96**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 80, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.				
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		8,58	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			8,58
SUB-TOTAL			**8,58**	**8,58**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 80, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.				
31/01/2020	6.2.1.1.0.00.00		8,58	
31/01/2020	6.2.1.2.0.00.00			8,58
SUB-TOTAL			**8,58**	**8,58**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 80, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		8,58	
31/01/2020	4.4.5.1.1.00.00			8,58
SUB-TOTAL			**8,58**	**8,58**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 81, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119740 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.				
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		5,12	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			5,12
SUB-TOTAL			**5,12**	**5,12**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 81, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119740 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.				
31/01/2020	6.2.1.1.0.00.00		5,12	
31/01/2020	6.2.1.2.0.00.00			5,12
SUB-TOTAL			**5,12**	**5,12**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 81, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119740 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		5,12	
31/01/2020	4.4.5.1.1.00.00			5,12
SUB-TOTAL			**5,12**	**5,12**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 82, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.				
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		17,62	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			17,62
SUB-TOTAL			**17,62**	**17,62**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 82, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.				
31/01/2020	6.2.1.1.0.00.00		17,62	
31/01/2020	6.2.1.2.0.00.00			17,62
SUB-TOTAL			**17,62**	**17,62**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 82, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		17,62	
31/01/2020	4.4.5.1.1.00.00			17,62
SUB-TOTAL			**17,62**	**17,62**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 383, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 83, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.				
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		13,15	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			13,15
SUB-TOTAL			**13,15**	**13,15**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 383, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 83, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.				
31/01/2020	6.2.1.1.0.00.00		13,15	
31/01/2020	6.2.1.2.0.00.00			13,15
SUB-TOTAL			**13,15**	**13,15**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 383, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 83, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		13,15	
31/01/2020	4.4.5.1.1.00.00			13,15
SUB-TOTAL			**13,15**	**13,15**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 384, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 84, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119744 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE RECEITA 344.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		7,77	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			7,77
SUB-TOTAL			**7,77**	**7,77**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 384, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 84, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119744 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE RECEITA 344.		
31/01/2020	6.2.1.1.0.00.00		7,77	
31/01/2020	6.2.1.2.0.00.00			7,77
SUB-TOTAL			**7,77**	**7,77**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 384, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 84, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119744 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE RECEITA 344.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		7,77	
31/01/2020	4.4.5.1.1.00.00			7,77
SUB-TOTAL			**7,77**	**7,77**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 385, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 85, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119745 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE RECEITA 345.		
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,05	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,05
SUB-TOTAL			**0,05**	**0,05**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 385, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 85, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119745 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE RECEITA 345.		
31/01/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,05	
31/01/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,05
SUB-TOTAL			**0,05**	**0,05**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 385, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 85, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119745 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE RECEITA 345.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,05	
31/01/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,05
SUB-TOTAL			**0,05**	**0,05**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 386, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 86, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119746 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE RECEITA 346.		
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		8,19	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			8,19
SUB-TOTAL			**8,19**	**8,19**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 386, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 86, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119746 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE RECEITA 346.		
31/01/2020	6.2.1.1.0.00.00		8,19	
31/01/2020	6.2.1.2.0.00.00			8,19
SUB-TOTAL			**8,19**	**8,19**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 386, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 86, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119746 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE RECEITA 346.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		8,19	
31/01/2020	4.4.5.1.1.00.00			8,19
SUB-TOTAL			**8,19**	**8,19**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 387, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 87, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119743 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.		
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		2,87	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			2,87
SUB-TOTAL			**2,87**	**2,87**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 387, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 87, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119743 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.		
31/01/2020	6.2.1.1.0.00.00		2,87	
31/01/2020	6.2.1.2.0.00.00			2,87
SUB-TOTAL			**2,87**	**2,87**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 387, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 87, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119743 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		2,87	
31/01/2020	4.4.5.1.1.00.00			2,87
SUB-TOTAL			**2,87**	**2,87**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 388, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 88, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119733 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE RECEITA 333.		
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,57	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,57
SUB-TOTAL			**0,57**	**0,57**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 388, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 88, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119733 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE RECEITA 333.		
31/01/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,57	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,57
SUB-TOTAL			**0,57**	**0,57**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 388, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 88, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119733 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE RECEITA 333.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,57	
31/01/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,57
SUB-TOTAL			**0,57**	**0,57**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 389, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 89, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119755 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300118, FICHA DE RECEITA 355.		
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		4,65	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			4,65
SUB-TOTAL			**4,65**	**4,65**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 389, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 89, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119755 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300118, FICHA DE RECEITA 355.		
31/01/2020	6.2.1.1.0.00.00		4,65	
31/01/2020	6.2.1.2.0.00.00			4,65
SUB-TOTAL			**4,65**	**4,65**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 389, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 89, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119755 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300118, FICHA DE RECEITA 355.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		4,65	
31/01/2020	4.4.5.1.1.00.00			4,65
SUB-TOTAL			**4,65**	**4,65**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 390, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 90, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119756 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 356.		
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		4,56	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			4,56
SUB-TOTAL			**4,56**	**4,56**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 390, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 90, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119756 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 356.		
31/01/2020	6.2.1.1.0.00.00		4,56	
31/01/2020	6.2.1.2.0.00.00			4,56
SUB-TOTAL			**4,56**	**4,56**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 390, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 90, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119756 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 356.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		4,56	
31/01/2020	4.4.5.1.1.00.00			4,56
SUB-TOTAL			**4,56**	**4,56**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 391, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 91, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119757 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 357.		
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		34,02	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			34,02
SUB-TOTAL			**34,02**	**34,02**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 391, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 91, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119757 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 357.		
31/01/2020	6.2.1.1.0.00.00		34,02	
31/01/2020	6.2.1.2.0.00.00			34,02
SUB-TOTAL			**34,02**	**34,02**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 391, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 91, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119757 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 357.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		34,02	
31/01/2020	4.4.5.1.1.00.00			34,02
SUB-TOTAL			**34,02**	**34,02**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 392, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 92, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119763 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300120, FICHA DE RECEITA 363.		
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		67,69	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			67,69
SUB-TOTAL			**67,69**	**67,69**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 392, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 92, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119763 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300120, FICHA DE RECEITA 363.		
31/01/2020	6.2.1.1.0.00.00		67,69	
31/01/2020	6.2.1.2.0.00.00			67,69
SUB-TOTAL			**67,69**	**67,69**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 392, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 92, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119763 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300120, FICHA DE RECEITA 363.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		67,69	
31/01/2020	4.4.5.1.1.00.00			67,69

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**67,69**	**67,69**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 393, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 93, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119766 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE RECEITA 366.		
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		284,26	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			284,26
SUB-TOTAL			**284,26**	**284,26**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 393, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 93, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119766 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE RECEITA 366.		
31/01/2020	6.2.1.1.0.00.00		284,26	
31/01/2020	6.2.1.2.0.00.00			284,26
SUB-TOTAL			**284,26**	**284,26**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 393, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 93, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119766 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE RECEITA 366.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		284,26	
31/01/2020	4.4.5.1.1.00.00			284,26
SUB-TOTAL			**284,26**	**284,26**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 394, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 94, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119767 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300111, FICHA DE RECEITA 367.		
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		253,50	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			253,50
SUB-TOTAL			**253,50**	**253,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 394, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 94, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119767 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300111, FICHA DE RECEITA 367.		
31/01/2020	6.2.1.1.0.00.00		253,50	
31/01/2020	6.2.1.2.0.00.00			253,50
SUB-TOTAL			**253,50**	**253,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 394, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 94, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119767 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300111, FICHA DE RECEITA 367.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		253,50	
31/01/2020	4.4.5.1.1.00.00			253,50
SUB-TOTAL			**253,50**	**253,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 395, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 95, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119756 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 356.		
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,03	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,03
SUB-TOTAL			**0,03**	**0,03**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 395, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 95, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119756 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 356.		
31/01/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,03	
31/01/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,03
SUB-TOTAL			**0,03**	**0,03**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 395, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 95, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119756 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 356.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,03	
31/01/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,03
SUB-TOTAL			**0,03**	**0,03**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 396, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 96, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119704 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.		
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		17,65	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			17,65
SUB-TOTAL			**17,65**	**17,65**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 396, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 96, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119704 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.		
31/01/2020	6.2.1.1.0.00.00		17,65	
31/01/2020	6.2.1.2.0.00.00			17,65
SUB-TOTAL			**17,65**	**17,65**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 396, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 96, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119704 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		17,65	
31/01/2020	4.4.5.1.1.00.00			17,65
SUB-TOTAL			**17,65**	**17,65**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 426, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 26, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.		
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.593,08	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			1.593,08
SUB-TOTAL			**1.593,08**	**1.593,08**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 426, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.				
31/01/2020	6.2.1.1.0.00.00		1.593,08	
31/01/2020	6.2.1.2.0.00.00			1.593,08
SUB-TOTAL			**1.593,08**	**1.593,08**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 426, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		1.593,08	
31/01/2020	4.4.5.1.1.00.00			1.593,08
SUB-TOTAL			**1.593,08**	**1.593,08**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 427, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.				
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		17,51	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			17,51
SUB-TOTAL			**17,51**	**17,51**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 427, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.				
31/01/2020	6.2.1.1.0.00.00		17,51	
31/01/2020	6.2.1.2.0.00.00			17,51
SUB-TOTAL			**17,51**	**17,51**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 427, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		17,51	
31/01/2020	4.4.5.1.1.00.00			17,51
SUB-TOTAL			**17,51**	**17,51**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 428, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.				
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		149,10	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			149,10
SUB-TOTAL			**149,10**	**149,10**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 428, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.				
31/01/2020	6.2.1.1.0.00.00		149,10	
31/01/2020	6.2.1.2.0.00.00			149,10
SUB-TOTAL			**149,10**	**149,10**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 428, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		149,10	
31/01/2020	4.4.5.1.1.00.00			149,10
SUB-TOTAL			**149,10**	**149,10**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 429, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.				
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		3,24	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			3,24
SUB-TOTAL			**3,24**	**3,24**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 429, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.				
31/01/2020	6.2.1.1.0.00.00		3,24	
31/01/2020	6.2.1.2.0.00.00			3,24
SUB-TOTAL			**3,24**	**3,24**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 429, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		3,24	
31/01/2020	4.4.5.1.1.00.00			3,24
SUB-TOTAL			**3,24**	**3,24**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 430, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.				
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		34,04	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			34,04
SUB-TOTAL			**34,04**	**34,04**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 430, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.				
31/01/2020	6.2.1.1.0.00.00		34,04	
31/01/2020	6.2.1.2.0.00.00			34,04
SUB-TOTAL			**34,04**	**34,04**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 430, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 30, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		34,04	
31/01/2020	4.4.5.1.1.00.00			34,04
SUB-TOTAL			**34,04**	**34,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 431, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 31, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.		
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		566,50	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			566,50
SUB-TOTAL			**566,50**	**566,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 431, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 31, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.		
31/01/2020	6.2.1.1.0.00.00		566,50	
31/01/2020	6.2.1.2.0.00.00			566,50
SUB-TOTAL			**566,50**	**566,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 431, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 31, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		566,50	
31/01/2020	4.4.5.1.1.00.00			566,50
SUB-TOTAL			**566,50**	**566,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 432, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 32, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.		
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		3,57	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			3,57
SUB-TOTAL			**3,57**	**3,57**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 432, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 32, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.		
31/01/2020	6.2.1.1.0.00.00		3,57	
31/01/2020	6.2.1.2.0.00.00			3,57
SUB-TOTAL			**3,57**	**3,57**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 432, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 32, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		3,57	
31/01/2020	4.4.5.1.1.00.00			3,57
SUB-TOTAL			**3,57**	**3,57**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 433, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 33, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.		
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		17,68	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			17,68
SUB-TOTAL			**17,68**	**17,68**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 433, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 33, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.		
31/01/2020	6.2.1.1.0.00.00		17,68	
31/01/2020	6.2.1.2.0.00.00			17,68
SUB-TOTAL			**17,68**	**17,68**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 433, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 33, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		17,68	
31/01/2020	4.4.5.1.1.00.00			17,68
SUB-TOTAL			**17,68**	**17,68**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 434, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 34, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119749 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE RECEITA 249.		
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		113,73	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			113,73
SUB-TOTAL			**113,73**	**113,73**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 434, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 34, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119749 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE RECEITA 249.		
31/01/2020	6.2.1.1.0.00.00		113,73	
31/01/2020	6.2.1.2.0.00.00			113,73
SUB-TOTAL			**113,73**	**113,73**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 434, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 34, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119749 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE RECEITA 249.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		113,73	
31/01/2020	4.4.5.1.1.00.00			113,73
SUB-TOTAL			**113,73**	**113,73**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 435, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1123, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		35, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119759 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 02300084, FICHA DE RECEITA 259.		
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		251,90	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			251,90
SUB-TOTAL			**251,90**	**251,90**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 435, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1123, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4		
		35, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119759 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 02300084, FICHA DE RECEITA 259.		
31/01/2020	6.2.1.1.0.00.00		251,90	
31/01/2020	6.2.1.2.0.00.00			251,90
SUB-TOTAL			**251,90**	**251,90**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 435, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1123, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4		
		35, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119759 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 02300084, FICHA DE RECEITA 259.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		251,90	
31/01/2020	4.4.5.1.1.00.00			251,90
SUB-TOTAL			**251,90**	**251,90**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 436, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1124, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4		
		36, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119768 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE RECEITA 268.		
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		551,66	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			551,66
SUB-TOTAL			**551,66**	**551,66**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 436, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1124, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4		
		36, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119768 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE RECEITA 268.		
31/01/2020	6.2.1.1.0.00.00		551,66	
31/01/2020	6.2.1.2.0.00.00			551,66
SUB-TOTAL			**551,66**	**551,66**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 436, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1124, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4		
		36, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119768 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE RECEITA 268.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		551,66	
31/01/2020	4.4.5.1.1.00.00			551,66
SUB-TOTAL			**551,66**	**551,66**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 437, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1125, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4		
		37, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119769 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 02300124, FICHA DE RECEITA 269.		
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		110,33	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			110,33
SUB-TOTAL			**110,33**	**110,33**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 437, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1125, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4		
		37, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119769 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 02300124, FICHA DE RECEITA 269.		
31/01/2020	6.2.1.1.0.00.00		110,33	
31/01/2020	6.2.1.2.0.00.00			110,33
SUB-TOTAL			**110,33**	**110,33**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 437, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1125, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4		
		37, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119769 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 02300124, FICHA DE RECEITA 269.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		110,33	
31/01/2020	4.4.5.1.1.00.00			110,33
SUB-TOTAL			**110,33**	**110,33**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 438, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4		
		38, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119701 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 101.		
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		194,14	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			194,14
SUB-TOTAL			**194,14**	**194,14**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 438, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4		
		38, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119701 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 101.		
31/01/2020	6.2.1.1.0.00.00		194,14	
31/01/2020	6.2.1.2.0.00.00			194,14
SUB-TOTAL			**194,14**	**194,14**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 438, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4		
		38, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119701 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 101.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		194,14	
31/01/2020	4.4.5.1.1.00.00			194,14
SUB-TOTAL			**194,14**	**194,14**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 439, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4		
		39, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119764 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 164.		
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		1,89	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			1,89
SUB-TOTAL			**1,89**	**1,89**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 439, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4		
		39, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119764 E DESTIN		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 164.				
31/01/2020	6.2.1.1.0.00.00		1,89	
31/01/2020	6.2.1.2.0.00.00			1,89
SUB-TOTAL			**1,89**	**1,89**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 439, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 39, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119764 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 164.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		1,89	
31/01/2020	4.4.5.1.1.00.00			1,89
SUB-TOTAL			**1,89**	**1,89**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 453, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 53, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 163801910100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1007.				
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		2.458,71	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			2.458,71
SUB-TOTAL			**2.458,71**	**2.458,71**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 453, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 53, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 163801910100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1007.				
31/01/2020	6.2.1.1.0.00.00		2.458,71	
31/01/2020	6.2.1.2.0.00.00			2.458,71
SUB-TOTAL			**2.458,71**	**2.458,71**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 453, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 53, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 163801910100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1007.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		2.458,71	
31/01/2020	4.3.3.1.1.33.00			2.458,71
SUB-TOTAL			**2.458,71**	**2.458,71**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 474, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 74, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.				
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		2.458,71	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			2.458,71
SUB-TOTAL			**2.458,71**	**2.458,71**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 474, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 74, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.				
31/01/2020	6.2.1.1.0.00.00		2.458,71	
31/01/2020	6.2.1.2.0.00.00			2.458,71
SUB-TOTAL			**2.458,71**	**2.458,71**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 474, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 74, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		2.458,71	
31/01/2020	4.9.9.6.1.03.00			2.458,71
SUB-TOTAL			**2.458,71**	**2.458,71**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 480, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 80, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.				
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		2.848,96	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00			2.848,96
SUB-TOTAL			**2.848,96**	**2.848,96**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 480, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 80, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.				
31/01/2020	6.2.1.1.0.00.00		2.848,96	
31/01/2020	6.2.1.2.0.00.00			2.848,96
SUB-TOTAL			**2.848,96**	**2.848,96**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 480, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 80, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		2.848,96	
31/01/2020	4.9.9.6.1.03.00			2.848,96
SUB-TOTAL			**2.848,96**	**2.848,96**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 350 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 349, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13210 0119716 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 316.				
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00			3.009,00
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		3.009,00	
SUB-TOTAL			**3.009,00**	**3.009,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 350 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 349, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13210 0119716 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 316.				
31/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			3.009,00
31/01/2020	6.2.1.2.0.00.00		3.009,00	
SUB-TOTAL			**3.009,00**	**3.009,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 350 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 349, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13210 0119716 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 316.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.009,00
31/01/2020	4.4.5.1.1.00.00		3.009,00	
SUB-TOTAL			**3.009,00**	**3.009,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 454 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 453, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 16380 1910100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1007.		
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00			24,00
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		24,00	
SUB-TOTAL			**24,00**	**24,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 454 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 453, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 16380 1910100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1007.		
31/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			24,00
31/01/2020	6.2.1.2.0.00.00		24,00	
SUB-TOTAL			**24,00**	**24,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 454 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 453, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 16380 1910100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1007.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			24,00
31/01/2020	4.3.3.1.1.33.00		24,00	
SUB-TOTAL			**24,00**	**24,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 479 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 474, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 19220 1110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.		
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00			2.458,71
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.458,71	
SUB-TOTAL			**2.458,71**	**2.458,71**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 479 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 474, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 19220 1110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.		
31/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			2.458,71
31/01/2020	6.2.1.2.0.00.00		2.458,71	
SUB-TOTAL			**2.458,71**	**2.458,71**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 479 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 474, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 19220 1110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.458,71
31/01/2020	4.9.9.6.1.03.00		2.458,71	
SUB-TOTAL			**2.458,71**	**2.458,71**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 481 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 338, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17180 3110202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.		
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00			250,00
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00		250,00	
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 481 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 338, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17180 3110202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.		
31/01/2020	6.2.1.1.0.00.00			250,00
31/01/2020	6.2.1.2.0.00.00		250,00	
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 481 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 338, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17180 3110202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			250,00
31/01/2020	4.5.2.1.3.07.00		250,00	
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 206 DO EMPENHO 154 EM NOME DE ANA PAULA DUARTE CALDAS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909498 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		15.533,30	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			15.533,30
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		15.533,30	
31/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			15.533,30
SUB-TOTAL			**31.066,60**	**31.066,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 206 DO EMPENHO 154 EM NOME DE ANA PAULA DUARTE CALDAS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909498 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		15.533,30	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			15.533,30
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		15.533,30	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			15.533,30
SUB-TOTAL			**31.066,60**	**31.066,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 206 DO EMPENHO 154 EM NOME DE ANA PAULA DUARTE CALDAS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909498 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			15.533,30

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2020	2.1.8.9.1.01.01		15.533,30	
SUB-TOTAL			**15.533,30**	**15.533,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 207 DO EMPENHO 154 EM NOME DE ANA PAULA DUARTE CALDAS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909498 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 254.		
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.373,51	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.373,51
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.373,51	
31/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.373,51
SUB-TOTAL			**2.747,02**	**2.747,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 207 DO EMPENHO 154 EM NOME DE ANA PAULA DUARTE CALDAS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909498 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 254.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.373,51	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.373,51
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.373,51	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.373,51
SUB-TOTAL			**2.747,02**	**2.747,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 207 DO EMPENHO 154 EM NOME DE ANA PAULA DUARTE CALDAS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909498 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 254.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.01.00			1.373,51
31/01/2020	2.1.8.9.1.01.01		1.373,51	
SUB-TOTAL			**1.373,51**	**1.373,51**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 208 DO EMPENHO 155 EM NOME DE ELOISA LUCI CARDOSO SILVA DE A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909498 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.010,40	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.010,40
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.010,40	
31/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.010,40
SUB-TOTAL			**8.020,80**	**8.020,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 208 DO EMPENHO 155 EM NOME DE ELOISA LUCI CARDOSO SILVA DE A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909498 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.010,40	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.010,40
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.010,40	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.010,40
SUB-TOTAL			**8.020,80**	**8.020,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 208 DO EMPENHO 155 EM NOME DE ELOISA LUCI CARDOSO SILVA DE A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909498 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.010,40
31/01/2020	2.1.8.9.1.01.01		4.010,40	
SUB-TOTAL			**4.010,40**	**4.010,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 212 DO EMPENHO 156 EM NOME DE ERIKA APARECIDA ARAUJO SANTANA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909498 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.648,81	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.648,81
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.648,81	
31/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.648,81
SUB-TOTAL			**3.297,62**	**3.297,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 212 DO EMPENHO 156 EM NOME DE ERIKA APARECIDA ARAUJO SANTANA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909498 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.648,81	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.648,81
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.648,81	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.648,81
SUB-TOTAL			**3.297,62**	**3.297,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 212 DO EMPENHO 156 EM NOME DE ERIKA APARECIDA ARAUJO SANTANA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909498 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.648,81
31/01/2020	2.1.8.9.1.01.01		1.648,81	
SUB-TOTAL			**1.648,81**	**1.648,81**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 213 DO EMPENHO 156 EM NOME DE ERIKA APARECIDA ARAUJO SANTANA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909498 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 254.		
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		850,95	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			850,95
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		850,95	
31/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			850,95
SUB-TOTAL			**1.701,90**	**1.701,90**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 213 DO EMPENHO 156 EM NOME DE ERIKA APARECIDA ARAUJO SANTANA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909498 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 254.

31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		850,95	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			850,95
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		850,95	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			850,95
SUB-TOTAL			**1.701,90**	**1.701,90**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 213 DO EMPENHO 156 EM NOME DE ERIKA APARECIDA ARAUJO SANTANA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909498 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 254.

31/01/2020	1.1.1.1.1.01.00			850,95
31/01/2020	2.1.8.9.1.01.01		850,95	
SUB-TOTAL			**850,95**	**850,95**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 216 DO EMPENHO 157 EM NOME DE IVONE DE CARVALHO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909498 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.

31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		10.788,82	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			10.788,82
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		10.788,82	
31/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			10.788,82
SUB-TOTAL			**21.577,64**	**21.577,64**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 216 DO EMPENHO 157 EM NOME DE IVONE DE CARVALHO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909498 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.

31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		10.788,82	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			10.788,82
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		10.788,82	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			10.788,82
SUB-TOTAL			**21.577,64**	**21.577,64**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 216 DO EMPENHO 157 EM NOME DE IVONE DE CARVALHO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909498 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.

31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			10.788,82
31/01/2020	2.1.8.9.1.01.01		10.788,82	
SUB-TOTAL			**10.788,82**	**10.788,82**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 217 DO EMPENHO 157 EM NOME DE IVONE DE CARVALHO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909498 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 254.

31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.208,29	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.208,29
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.208,29	
31/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.208,29
SUB-TOTAL			**2.416,58**	**2.416,58**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 217 DO EMPENHO 157 EM NOME DE IVONE DE CARVALHO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909498 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 254.

31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.208,29	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.208,29
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.208,29	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.208,29
SUB-TOTAL			**2.416,58**	**2.416,58**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 217 DO EMPENHO 157 EM NOME DE IVONE DE CARVALHO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909498 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 254.

31/01/2020	1.1.1.1.1.01.00			1.208,29
31/01/2020	2.1.8.9.1.01.01		1.208,29	
SUB-TOTAL			**1.208,29**	**1.208,29**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 219 DO EMPENHO 158 EM NOME DE LUCINEIDE DA SILVA MONTEIRO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909498 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.

31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.628,33	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.628,33
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.628,33	
31/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.628,33
SUB-TOTAL			**3.256,66**	**3.256,66**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 219 DO EMPENHO 158 EM NOME DE LUCINEIDE DA SILVA MONTEIRO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909498 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.628,33	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.628,33
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.628,33	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.628,33
SUB-TOTAL			**3.256,66**	**3.256,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 219 DO EMPENHO 158 EM NOME DE LUCINEIDE DA SILVA MONTEIRO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909498 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.628,33
31/01/2020	2.1.8.9.1.01.01		1.628,33	
SUB-TOTAL			**1.628,33**	**1.628,33**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 220 DO EMPENHO 158 EM NOME DE LUCINEIDE DA SILVA MONTEIRO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909498 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 254.				
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		160,75	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			160,75
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		160,75	
31/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			160,75
SUB-TOTAL			**321,50**	**321,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 220 DO EMPENHO 158 EM NOME DE LUCINEIDE DA SILVA MONTEIRO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909498 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 254.				
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		160,75	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			160,75
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		160,75	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			160,75
SUB-TOTAL			**321,50**	**321,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 220 DO EMPENHO 158 EM NOME DE LUCINEIDE DA SILVA MONTEIRO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909498 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 254.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.01.00			160,75
31/01/2020	2.1.8.9.1.01.01		160,75	
SUB-TOTAL			**160,75**	**160,75**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 222 DO EMPENHO 159 EM NOME DE ROSANA BISSONI OLIVEIRA GONÇAL, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909498 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		13.669,48	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			13.669,48
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		13.669,48	
31/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			13.669,48
SUB-TOTAL			**27.338,96**	**27.338,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 222 DO EMPENHO 159 EM NOME DE ROSANA BISSONI OLIVEIRA GONÇAL, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909498 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		13.669,48	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			13.669,48
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		13.669,48	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			13.669,48
SUB-TOTAL			**27.338,96**	**27.338,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 222 DO EMPENHO 159 EM NOME DE ROSANA BISSONI OLIVEIRA GONÇAL, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909498 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			13.669,48
31/01/2020	2.1.8.9.1.01.01		13.669,48	
SUB-TOTAL			**13.669,48**	**13.669,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 223 DO EMPENHO 159 EM NOME DE ROSANA BISSONI OLIVEIRA GONÇAL, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909498 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 254.				
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		183,97	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			183,97
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		183,97	
31/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			183,97
SUB-TOTAL			**367,94**	**367,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 223 DO EMPENHO 159 EM NOME DE ROSANA BISSONI OLIVEIRA GONÇAL, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909498 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 254.				
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		183,97	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			183,97
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		183,97	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			183,97
SUB-TOTAL			**367,94**	**367,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 223 DO EMPENHO 159 EM NOME DE ROSANA BISSONI OLIVEIRA GONÇAL, CONTA DE DISPO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909498 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 254.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.01.00			183,97
31/01/2020	2.1.8.9.1.01.01		183,97	
SUB-TOTAL			**183,97**	**183,97**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 225 DO EMPENHO 160 EM NOME DE ROSANA VICENTE VAZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909498 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.477,08	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.477,08
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.477,08	
31/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.477,08
SUB-TOTAL			**12.954,16**	**12.954,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 225 DO EMPENHO 160 EM NOME DE ROSANA VICENTE VAZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909498 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.477,08	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.477,08
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.477,08	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.477,08
SUB-TOTAL			**12.954,16**	**12.954,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 225 DO EMPENHO 160 EM NOME DE ROSANA VICENTE VAZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909498 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.477,08
31/01/2020	2.1.8.9.1.01.01		6.477,08	
SUB-TOTAL			**6.477,08**	**6.477,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 226 DO EMPENHO 160 EM NOME DE ROSANA VICENTE VAZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909498 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 254.		
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		323,81	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			323,81
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		323,81	
31/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			323,81
SUB-TOTAL			**647,62**	**647,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 226 DO EMPENHO 160 EM NOME DE ROSANA VICENTE VAZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909498 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 254.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		323,81	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			323,81
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		323,81	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			323,81
SUB-TOTAL			**647,62**	**647,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 226 DO EMPENHO 160 EM NOME DE ROSANA VICENTE VAZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909498 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 254.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.01.00			323,81
31/01/2020	2.1.8.9.1.01.01		323,81	
SUB-TOTAL			**323,81**	**323,81**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 232 DO EMPENHO 141 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE DESPESA 251.		
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		174.183,80	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			174.183,80
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		174.183,80	
31/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			174.183,80
SUB-TOTAL			**348.367,60**	**348.367,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 232 DO EMPENHO 141 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE DESPESA 251.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		174.183,80	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			174.183,80
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		174.183,80	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			174.183,80
SUB-TOTAL			**348.367,60**	**348.367,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 232 DO EMPENHO 141 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE DESPESA 251.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			174.183,80
31/01/2020	2.1.1.1.1.01.01		174.183,80	
SUB-TOTAL			**174.183,80**	**174.183,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 233 DO EMPENHO 142 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 252.		
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		144.825,52	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			144.825,52
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		144.825,52	
31/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			144.825,52
SUB-TOTAL			**289.651,04**	**289.651,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 233 DO EMPENHO 142 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 252.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		144.825,52	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			144.825,52
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		144.825,52	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			144.825,52
SUB-TOTAL			**289.651,04**	**289.651,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 233 DO EMPENHO 142 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 252.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			144.825,52
31/01/2020	2.1.1.1.1.01.01		144.825,52	
SUB-TOTAL			**144.825,52**	**144.825,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 234 DO EMPENHO 143 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 252.		
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		200.699,07	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			200.699,07
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		200.699,07	
31/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			200.699,07
SUB-TOTAL			**401.398,14**	**401.398,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 234 DO EMPENHO 143 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 252.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		200.699,07	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			200.699,07
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		200.699,07	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			200.699,07
SUB-TOTAL			**401.398,14**	**401.398,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 234 DO EMPENHO 143 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 252.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			200.699,07
31/01/2020	2.1.1.1.1.01.01		200.699,07	
SUB-TOTAL			**200.699,07**	**200.699,07**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 235 DO EMPENHO 144 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		220.048,57	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			220.048,57
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		220.048,57	
31/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			220.048,57
SUB-TOTAL			**440.097,14**	**440.097,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 235 DO EMPENHO 144 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		220.048,57	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			220.048,57
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		220.048,57	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			220.048,57
SUB-TOTAL			**440.097,14**	**440.097,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 235 DO EMPENHO 144 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			220.048,57
31/01/2020	2.1.1.1.1.01.01		220.048,57	
SUB-TOTAL			**220.048,57**	**220.048,57**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 236 DO EMPENHO 145 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.		
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		32.909,44	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			32.909,44
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		32.909,44	
31/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			32.909,44
SUB-TOTAL			**65.818,88**	**65.818,88**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 236 DO EMPENHO 145 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.				
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		32.909,44	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			32.909,44
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		32.909,44	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			32.909,44
SUB-TOTAL			**65.818,88**	**65.818,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 236 DO EMPENHO 145 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			32.909,44
31/01/2020	2.1.1.1.1.01.01		32.909,44	
SUB-TOTAL			**32.909,44**	**32.909,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 256 DO EMPENHO 168 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		348.018,94	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			348.018,94
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		348.018,94	
31/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			348.018,94
SUB-TOTAL			**696.037,88**	**696.037,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 256 DO EMPENHO 168 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		348.018,94	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			348.018,94
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		348.018,94	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			348.018,94
SUB-TOTAL			**696.037,88**	**696.037,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 256 DO EMPENHO 168 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			348.018,94
31/01/2020	2.1.1.1.1.01.01		348.018,94	
SUB-TOTAL			**348.018,94**	**348.018,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 257 DO EMPENHO 168 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		389.544,92	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			389.544,92
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		389.544,92	
31/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			389.544,92
SUB-TOTAL			**779.089,84**	**779.089,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 257 DO EMPENHO 168 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		389.544,92	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			389.544,92
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		389.544,92	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			389.544,92
SUB-TOTAL			**779.089,84**	**779.089,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 257 DO EMPENHO 168 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.01.00			389.544,92
31/01/2020	2.1.1.1.1.01.01		389.544,92	
SUB-TOTAL			**389.544,92**	**389.544,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 268 DO EMPENHO 147 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		246.755,74	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			246.755,74
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		246.755,74	
31/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			246.755,74
SUB-TOTAL			**493.511,48**	**493.511,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 268 DO EMPENHO 147 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		246.755,74	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			246.755,74
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		246.755,74	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			246.755,74
SUB-TOTAL			**493.511,48**	**493.511,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 268 DO EMPENHO 147 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			246.755,74
31/01/2020	2.1.1.1.1.01.01		246.755,74	
SUB-TOTAL			**246.755,74**	**246.755,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 269 DO EMPENHO 147 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		74.113,07	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			74.113,07
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		74.113,07	
31/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			74.113,07
SUB-TOTAL			**148.226,14**	**148.226,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 269 DO EMPENHO 147 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		74.113,07	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			74.113,07
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		74.113,07	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			74.113,07
SUB-TOTAL			**148.226,14**	**148.226,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 269 DO EMPENHO 147 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.01.00			74.113,07
31/01/2020	2.1.1.1.1.01.01		74.113,07	
SUB-TOTAL			**74.113,07**	**74.113,07**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 270 DO EMPENHO 148 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.		
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.775,30	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.775,30
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.775,30	
31/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.775,30
SUB-TOTAL			**3.550,60**	**3.550,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 270 DO EMPENHO 148 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.775,30	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.775,30
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.775,30	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.775,30
SUB-TOTAL			**3.550,60**	**3.550,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 270 DO EMPENHO 148 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.775,30
31/01/2020	2.1.1.1.1.01.01		1.775,30	
SUB-TOTAL			**1.775,30**	**1.775,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 272 DO EMPENHO 149 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		9.953,01	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			9.953,01
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		9.953,01	
31/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			9.953,01
SUB-TOTAL			**19.906,02**	**19.906,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 272 DO EMPENHO 149 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		9.953,01	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			9.953,01
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		9.953,01	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			9.953,01
SUB-TOTAL			**19.906,02**	**19.906,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 272 DO EMPENHO 149 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			9.953,01

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2020	2.1.1.1.1.01.01		9.953,01	
SUB-TOTAL			**9.953,01**	**9.953,01**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 273 DO EMPENHO 149 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 250.		
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		13,20	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			13,20
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		13,20	
31/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			13,20
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 273 DO EMPENHO 149 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 250.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		13,20	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			13,20
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		13,20	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			13,20
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 273 DO EMPENHO 149 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 250.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.01.00			13,20
31/01/2020	2.1.1.1.1.01.01		13,20	
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 284 DO EMPENHO 150 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		176.959,74	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			176.959,74
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		176.959,74	
31/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			176.959,74
SUB-TOTAL			**353.919,48**	**353.919,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 284 DO EMPENHO 150 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		176.959,74	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			176.959,74
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		176.959,74	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			176.959,74
SUB-TOTAL			**353.919,48**	**353.919,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 284 DO EMPENHO 150 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			176.959,74
31/01/2020	2.1.1.1.1.01.01		176.959,74	
SUB-TOTAL			**176.959,74**	**176.959,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 285 DO EMPENHO 150 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 250.		
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		43.754,27	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			43.754,27
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		43.754,27	
31/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			43.754,27
SUB-TOTAL			**87.508,54**	**87.508,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 285 DO EMPENHO 150 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 250.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		43.754,27	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			43.754,27
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		43.754,27	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			43.754,27
SUB-TOTAL			**87.508,54**	**87.508,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 285 DO EMPENHO 150 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 250.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.01.00			43.754,27
31/01/2020	2.1.1.1.1.01.01		43.754,27	
SUB-TOTAL			**43.754,27**	**43.754,27**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 288 DO EMPENHO 151 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		5.697,72	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			5.697,72
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		5.697,72	
31/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			5.697,72
SUB-TOTAL			**11.395,44**	**11.395,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 288 DO EMPENHO 151 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		5.697,72	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			5.697,72
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		5.697,72	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			5.697,72
SUB-TOTAL			**11.395,44**	**11.395,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 288 DO EMPENHO 151 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			5.697,72
31/01/2020	2.1.1.1.1.01.01		5.697,72	
SUB-TOTAL			**5.697,72**	**5.697,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 289 DO EMPENHO 151 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 250.		
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.329,57	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.329,57
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.329,57	
31/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.329,57
SUB-TOTAL			**2.659,14**	**2.659,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 289 DO EMPENHO 151 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 250.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.329,57	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.329,57
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.329,57	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.329,57
SUB-TOTAL			**2.659,14**	**2.659,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 289 DO EMPENHO 151 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 250.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.01.00			1.329,57
31/01/2020	2.1.1.1.1.01.01		1.329,57	
SUB-TOTAL			**1.329,57**	**1.329,57**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 290 DO EMPENHO 153 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.359,63	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.359,63
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.359,63	
31/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.359,63
SUB-TOTAL			**16.719,26**	**16.719,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 290 DO EMPENHO 153 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.359,63	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.359,63
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.359,63	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.359,63
SUB-TOTAL			**16.719,26**	**16.719,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 290 DO EMPENHO 153 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.359,63
31/01/2020	2.1.1.1.1.01.01		8.359,63	
SUB-TOTAL			**8.359,63**	**8.359,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 291 DO EMPENHO 152 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 291, 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 263.		
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.117,00	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.117,00
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.117,00	
31/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.117,00
SUB-TOTAL			**6.234,00**	**6.234,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 291 DO EMPENHO 152 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01310000, FICHA DE DESPESA 263.				
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.117,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.117,00
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.117,00	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.117,00
SUB-TOTAL			**6.234,00**	**6.234,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 291 DO EMPENHO 152 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 291, 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 263.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.117,00
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.117,00	
SUB-TOTAL			**3.117,00**	**3.117,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 305 DO EMPENHO 101 EM NOME DE LASER TECH COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		17.390,00	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			17.390,00
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		17.390,00	
31/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			17.390,00
SUB-TOTAL			**34.780,00**	**34.780,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 305 DO EMPENHO 101 EM NOME DE LASER TECH COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		17.390,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			17.390,00
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		17.390,00	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			17.390,00
SUB-TOTAL			**34.780,00**	**34.780,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 305 DO EMPENHO 101 EM NOME DE LASER TECH COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			17.390,00
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		17.390,00	
SUB-TOTAL			**17.390,00**	**17.390,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 306 DO EMPENHO 66 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 258.				
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.790,08	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.790,08
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.790,08	
31/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.790,08
SUB-TOTAL			**7.580,16**	**7.580,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 306 DO EMPENHO 66 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 258.				
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.790,08	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.790,08
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.790,08	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.790,08
SUB-TOTAL			**7.580,16**	**7.580,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 306 DO EMPENHO 66 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 258.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.790,08
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.790,08	
SUB-TOTAL			**3.790,08**	**3.790,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 307 DO EMPENHO 67 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 258.				
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		601,20	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			601,20
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		601,20	
31/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			601,20
SUB-TOTAL			**1.202,40**	**1.202,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 307 DO EMPENHO 67 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 258.				
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		601,20	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			601,20
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		601,20	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			601,20
SUB-TOTAL			**1.202,40**	**1.202,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 307 DO EMPENHO 67 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPON				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 258.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			601,20
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		601,20	
SUB-TOTAL			**601,20**	**601,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 308 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.				
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.259,35	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.259,35
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.259,35	
31/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.259,35
SUB-TOTAL			**6.518,70**	**6.518,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 308 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.				
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.259,35	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.259,35
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.259,35	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.259,35
SUB-TOTAL			**6.518,70**	**6.518,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 308 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.259,35
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.259,35	
SUB-TOTAL			**3.259,35**	**3.259,35**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 309 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 2300049, FICHA DE DESPESA 267.				
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		10.119,98	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			10.119,98
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		10.119,98	
31/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			10.119,98
SUB-TOTAL			**20.239,96**	**20.239,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 309 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 2300049, FICHA DE DESPESA 267.				
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		10.119,98	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			10.119,98
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		10.119,98	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			10.119,98
SUB-TOTAL			**20.239,96**	**20.239,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 309 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 2300049, FICHA DE DESPESA 267.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			10.119,98
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		10.119,98	
SUB-TOTAL			**10.119,98**	**10.119,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 310 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.				
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.618,00	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.618,00
31/01/2020	8.9.6.2.2.02.00		2.618,00	
31/01/2020	8.9.6.2.2.03.00			2.618,00
SUB-TOTAL			**5.236,00**	**5.236,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 310 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.				
31/01/2020	6.3.1.3.0.00.00		2.618,00	
31/01/2020	6.3.1.4.0.00.00			2.618,00
SUB-TOTAL			**2.618,00**	**2.618,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 310 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.618,00
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.618,00	
SUB-TOTAL			**2.618,00**	**2.618,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 311 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.				
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.493,50	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.493,50
31/01/2020	8.9.6.2.2.02.00		4.493,50	
31/01/2020	8.9.6.2.2.03.00			4.493,50
SUB-TOTAL			**8.987,00**	**8.987,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 311 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.				
31/01/2020	6.3.1.3.0.00.00		4.493,50	
31/01/2020	6.3.1.4.0.00.00			4.493,50
SUB-TOTAL			**4.493,50**	**4.493,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 311 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.493,50
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.493,50	
SUB-TOTAL			**4.493,50**	**4.493,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 312 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.				
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.332,00	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.332,00
31/01/2020	8.9.6.2.2.02.00		2.332,00	
31/01/2020	8.9.6.2.2.03.00			2.332,00
SUB-TOTAL			**4.664,00**	**4.664,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 312 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.				
31/01/2020	6.3.1.3.0.00.00		2.332,00	
31/01/2020	6.3.1.4.0.00.00			2.332,00
SUB-TOTAL			**2.332,00**	**2.332,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 312 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.332,00
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.332,00	
SUB-TOTAL			**2.332,00**	**2.332,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 313 DO EMPENHO 100059 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 313, 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 6014.				
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
31/01/2020	8.9.6.2.2.02.00		1.050,00	
31/01/2020	8.9.6.2.2.03.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 313 DO EMPENHO 100059 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 313, 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 6014.				
31/01/2020	6.3.1.3.0.00.00		1.050,00	
31/01/2020	6.3.1.4.0.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 313 DO EMPENHO 100059 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 313, 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 6014.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 314 DO EMPENHO 100043 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 314, 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 6009.				
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		545,76	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			545,76
31/01/2020	8.9.6.2.2.02.00		545,76	
31/01/2020	8.9.6.2.2.03.00			545,76
SUB-TOTAL			**1.091,52**	**1.091,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 314 DO EMPENHO 100043 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 314, 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 6009.				
31/01/2020	6.3.1.3.0.00.00		545,76	
31/01/2020	6.3.1.4.0.00.00			545,76
SUB-TOTAL			**545,76**	**545,76**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 314 DO EMPENHO 100043 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			545,76
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		545,76	
SUB-TOTAL			**545,76**	**545,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 315 DO EMPENHO 100043 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		39.867,30	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			39.867,30
31/01/2020	8.9.6.2.2.02.00		39.867,30	
31/01/2020	8.9.6.2.2.03.00			39.867,30
SUB-TOTAL			**79.734,60**	**79.734,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 315 DO EMPENHO 100043 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/01/2020	6.3.1.3.0.00.00		39.867,30	
31/01/2020	6.3.1.4.0.00.00			39.867,30
SUB-TOTAL			**39.867,30**	**39.867,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 315 DO EMPENHO 100043 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			39.867,30
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		39.867,30	
SUB-TOTAL			**39.867,30**	**39.867,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 316 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		399,00	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			399,00
31/01/2020	8.9.6.2.2.02.00		399,00	
31/01/2020	8.9.6.2.2.03.00			399,00
SUB-TOTAL			**798,00**	**798,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 316 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/01/2020	6.3.1.3.0.00.00		399,00	
31/01/2020	6.3.1.4.0.00.00			399,00
SUB-TOTAL			**399,00**	**399,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 316 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			399,00
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		399,00	
SUB-TOTAL			**399,00**	**399,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 317 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, 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 6014.				
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.750,00	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.750,00
31/01/2020	8.9.6.2.2.02.00		3.750,00	
31/01/2020	8.9.6.2.2.03.00			3.750,00
SUB-TOTAL			**7.500,00**	**7.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 317 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, 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 6014.				
31/01/2020	6.3.1.3.0.00.00		3.750,00	
31/01/2020	6.3.1.4.0.00.00			3.750,00
SUB-TOTAL			**3.750,00**	**3.750,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 317 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, 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 6014.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.750,00
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.750,00	
SUB-TOTAL			**3.750,00**	**3.750,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 318 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 318, 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 6009.				
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		278,40	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			278,40
31/01/2020	8.9.6.2.2.02.00		278,40	
31/01/2020	8.9.6.2.2.03.00			278,40
SUB-TOTAL			**556,80**	**556,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 318 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 318, 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 6009.		
31/01/2020	6.3.1.3.0.00.00		278,40	
31/01/2020	6.3.1.4.0.00.00			278,40
SUB-TOTAL			**278,40**	**278,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 318 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 318, 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 6009.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			278,40
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		278,40	
SUB-TOTAL			**278,40**	**278,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 319 DO EMPENHO 103 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.720,00	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.720,00
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.720,00	
31/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.720,00
SUB-TOTAL			**9.440,00**	**9.440,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 319 DO EMPENHO 103 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.720,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.720,00
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.720,00	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.720,00
SUB-TOTAL			**9.440,00**	**9.440,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 319 DO EMPENHO 103 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.720,00
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.720,00	
SUB-TOTAL			**4.720,00**	**4.720,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 332 DO EMPENHO 170 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.397,76	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.397,76
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.397,76	
31/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.397,76
SUB-TOTAL			**16.795,52**	**16.795,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 332 DO EMPENHO 170 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.397,76	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.397,76
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.397,76	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.397,76
SUB-TOTAL			**16.795,52**	**16.795,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 332 DO EMPENHO 170 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.397,76
31/01/2020	2.1.1.4.2.99.01		8.397,76	
SUB-TOTAL			**8.397,76**	**8.397,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 333 DO EMPENHO 169 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 333, 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 272.		
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.376,63	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.376,63
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.376,63	
31/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 333 DO EMPENHO 169 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 333, 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 272.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.376,63	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.376,63
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.376,63	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 333 DO EMPENHO 169 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 333, 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 272.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.376,63
31/01/2020	2.1.1.4.2.99.01		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 334 DO EMPENHO 172 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		13.521,00	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			13.521,00
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		13.521,00	
31/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			13.521,00
SUB-TOTAL			**27.042,00**	**27.042,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 334 DO EMPENHO 172 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		13.521,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			13.521,00
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		13.521,00	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			13.521,00
SUB-TOTAL			**27.042,00**	**27.042,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 334 DO EMPENHO 172 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			13.521,00
31/01/2020	2.1.1.4.2.99.01		13.521,00	
SUB-TOTAL			**13.521,00**	**13.521,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 335 DO EMPENHO 171 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 335, 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 272.		
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.729,08	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.729,08
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.729,08	
31/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 335 DO EMPENHO 171 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 335, 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 272.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.729,08	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.729,08
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.729,08	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 335 DO EMPENHO 171 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 335, 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 272.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.729,08
31/01/2020	2.1.1.4.2.99.01		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 336 DO EMPENHO 176 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.534,95	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.534,95
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.534,95	
31/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.534,95
SUB-TOTAL			**13.069,90**	**13.069,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 336 DO EMPENHO 176 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.534,95	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.534,95
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.534,95	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.534,95
SUB-TOTAL			**13.069,90**	**13.069,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 336 DO EMPENHO 176 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.534,95
31/01/2020	2.1.1.4.2.99.01		6.534,95	
SUB-TOTAL			**6.534,95**	**6.534,95**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 337 DO EMPENHO 175 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 337, 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 272.				
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.518,51	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.518,51
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.518,51	
31/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 337 DO EMPENHO 175 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 337, 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 272.				
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.518,51	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.518,51
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.518,51	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 337 DO EMPENHO 175 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 337, 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 272.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.518,51
31/01/2020	2.1.1.4.2.99.01		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 397 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.				
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		449,44	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			449,44
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		449,44	
31/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			449,44
SUB-TOTAL			**898,88**	**898,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 397 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.				
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		449,44	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			449,44
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		449,44	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			449,44
SUB-TOTAL			**898,88**	**898,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 397 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			449,44
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		449,44	
SUB-TOTAL			**449,44**	**449,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 403 DO EMPENHO 185 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 402, 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 253.				
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		105.903,07	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			105.903,07
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		105.903,07	
31/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			105.903,07
SUB-TOTAL			**211.806,14**	**211.806,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 403 DO EMPENHO 185 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 402, 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 253.				
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		105.903,07	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			105.903,07
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		105.903,07	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			105.903,07
SUB-TOTAL			**211.806,14**	**211.806,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 403 DO EMPENHO 185 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 402, 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 253.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			105.903,07
31/01/2020	2.1.1.4.3.01.01		105.903,07	
SUB-TOTAL			**105.903,07**	**105.903,07**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 404 DO EMPENHO 185 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10000, FICHA DE DESPESA 253.				
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		7.746,67	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			7.746,67
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		7.746,67	
31/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			7.746,67
SUB-TOTAL			**15.493,34**	**15.493,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 404 DO EMPENHO 185 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 253.				
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		7.746,67	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			7.746,67
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		7.746,67	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			7.746,67
SUB-TOTAL			**15.493,34**	**15.493,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 404 DO EMPENHO 185 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 253.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.01.00			7.746,67
31/01/2020	2.1.1.4.3.01.01		7.746,67	
SUB-TOTAL			**7.746,67**	**7.746,67**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 406 DO EMPENHO 186 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 406, 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 253.				
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		271,66	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			271,66
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		271,66	
31/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			271,66
SUB-TOTAL			**543,32**	**543,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 406 DO EMPENHO 186 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 406, 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 253.				
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		271,66	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			271,66
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		271,66	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			271,66
SUB-TOTAL			**543,32**	**543,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 406 DO EMPENHO 186 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 406, 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 253.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			271,66
31/01/2020	2.1.1.4.3.01.01		271,66	
SUB-TOTAL			**271,66**	**271,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 408 DO EMPENHO 177 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 408, 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 255.				
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		588,30	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			588,30
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		588,30	
31/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 408 DO EMPENHO 177 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 408, 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 255.				
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		588,30	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			588,30
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		588,30	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 408 DO EMPENHO 177 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 408, 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 255.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			588,30
31/01/2020	2.1.1.4.2.01.01		588,30	
SUB-TOTAL			**588,30**	**588,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 410 DO EMPENHO 178 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 410, 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 255.				
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		88.177,42	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			88.177,42
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		88.177,42	
31/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			88.177,42
SUB-TOTAL			**176.354,84**	**176.354,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 410 DO EMPENHO 178 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 410, 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 255.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		88.177,42	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			88.177,42
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		88.177,42	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			88.177,42
SUB-TOTAL			**176.354,84**	**176.354,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 410 DO EMPENHO 178 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 410, 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 255.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			88.177,42
31/01/2020	2.1.1.4.2.01.01		88.177,42	
SUB-TOTAL			**88.177,42**	**88.177,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 412 DO EMPENHO 179 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 412, 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 255.		
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.111,21	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.111,21
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.111,21	
31/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.111,21
SUB-TOTAL			**4.222,42**	**4.222,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 412 DO EMPENHO 179 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 412, 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 255.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.111,21	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.111,21
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.111,21	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.111,21
SUB-TOTAL			**4.222,42**	**4.222,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 412 DO EMPENHO 179 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 412, 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 255.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.111,21
31/01/2020	2.1.1.4.2.01.01		2.111,21	
SUB-TOTAL			**2.111,21**	**2.111,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 414 DO EMPENHO 180 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 414, 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 255.		
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		565,78	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			565,78
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		565,78	
31/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			565,78
SUB-TOTAL			**1.131,56**	**1.131,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 414 DO EMPENHO 180 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 414, 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 255.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		565,78	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			565,78
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		565,78	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			565,78
SUB-TOTAL			**1.131,56**	**1.131,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 414 DO EMPENHO 180 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 414, 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 255.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			565,78
31/01/2020	2.1.1.4.2.01.01		565,78	
SUB-TOTAL			**565,78**	**565,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 416 DO EMPENHO 181 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 416, 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 255.		
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		128.404,39	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			128.404,39
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		128.404,39	
31/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			128.404,39
SUB-TOTAL			**256.808,78**	**256.808,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 416 DO EMPENHO 181 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 416, 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 255.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		128.404,39	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			128.404,39
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		128.404,39	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			128.404,39
SUB-TOTAL			**256.808,78**	**256.808,78**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 416 DO EMPENHO 181 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 416, 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 255.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			128.404,39
31/01/2020	2.1.1.4.2.01.01		128.404,39	
SUB-TOTAL			**128.404,39**	**128.404,39**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 418 DO EMPENHO 182 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 418, 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 255.		
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		944,20	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			944,20
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		944,20	
31/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			944,20
SUB-TOTAL			**1.888,40**	**1.888,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 418 DO EMPENHO 182 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 418, 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 255.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		944,20	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			944,20
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		944,20	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			944,20
SUB-TOTAL			**1.888,40**	**1.888,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 418 DO EMPENHO 182 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 418, 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 255.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			944,20
31/01/2020	2.1.1.4.2.01.01		944,20	
SUB-TOTAL			**944,20**	**944,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 420 DO EMPENHO 183 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 420, 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 255.		
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		280,87	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			280,87
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		280,87	
31/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			280,87
SUB-TOTAL			**561,74**	**561,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 420 DO EMPENHO 183 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 420, 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 255.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		280,87	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			280,87
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		280,87	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			280,87
SUB-TOTAL			**561,74**	**561,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 420 DO EMPENHO 183 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 420, 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 255.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			280,87
31/01/2020	2.1.1.4.2.01.01		280,87	
SUB-TOTAL			**280,87**	**280,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 422 DO EMPENHO 184 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 422, 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 255.		
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		321,44	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			321,44
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		321,44	
31/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			321,44
SUB-TOTAL			**642,88**	**642,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 422 DO EMPENHO 184 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 422, 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 255.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		321,44	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			321,44
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		321,44	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			321,44
SUB-TOTAL			**642,88**	**642,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 422 DO EMPENHO 184 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 422, 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 255.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			321,44
31/01/2020	2.1.1.4.2.01.01		321,44	
SUB-TOTAL			**321,44**	**321,44**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 447 DO EMPENHO 204 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 447, 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 266.		
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		240,35	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			240,35
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		240,35	
31/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			240,35
SUB-TOTAL			**480,70**	**480,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 447 DO EMPENHO 204 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 447, 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 266.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		240,35	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			240,35
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		240,35	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			240,35
SUB-TOTAL			**480,70**	**480,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 447 DO EMPENHO 204 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 447, 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 266.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			240,35
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		240,35	
SUB-TOTAL			**240,35**	**240,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 448 DO EMPENHO 205 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 448, 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 266.		
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		31,35	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			31,35
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		31,35	
31/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			31,35
SUB-TOTAL			**62,70**	**62,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 448 DO EMPENHO 205 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 448, 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 266.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		31,35	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			31,35
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		31,35	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			31,35
SUB-TOTAL			**62,70**	**62,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 448 DO EMPENHO 205 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 448, 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 266.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			31,35
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		31,35	
SUB-TOTAL			**31,35**	**31,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 449 DO EMPENHO 206 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 449, 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 266.		
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		127,45	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			127,45
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		127,45	
31/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			127,45
SUB-TOTAL			**254,90**	**254,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 449 DO EMPENHO 206 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 449, 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 266.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		127,45	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			127,45
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		127,45	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			127,45
SUB-TOTAL			**254,90**	**254,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 449 DO EMPENHO 206 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 449, 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 266.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			127,45
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		127,45	
SUB-TOTAL			**127,45**	**127,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 450 DO EMPENHO 207 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 450, 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 266.		
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		211,57	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			211,57
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		211,57	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			211,57
SUB-TOTAL			**423,14**	**423,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 450 DO EMPENHO 207 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 450, 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 266.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		211,57	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			211,57
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		211,57	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			211,57
SUB-TOTAL			**423,14**	**423,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 450 DO EMPENHO 207 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 450, 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 266.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			211,57
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		211,57	
SUB-TOTAL			**211,57**	**211,57**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 451 DO EMPENHO 208 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 451, 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 267.		
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		20,90	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			20,90
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		20,90	
31/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			20,90
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 451 DO EMPENHO 208 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 451, 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 267.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		20,90	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			20,90
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		20,90	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			20,90
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 451 DO EMPENHO 208 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 451, 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 267.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			20,90
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		20,90	
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 452 DO EMPENHO 209 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE DESPESA 267.		
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		10,45	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			10,45
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		10,45	
31/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 452 DO EMPENHO 209 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE DESPESA 267.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		10,45	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			10,45
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		10,45	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 452 DO EMPENHO 209 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE DESPESA 267.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			10,45
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		10,45	
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 455 DO EMPENHO 230 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 455, 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 266.		
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		1,00	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			1,00
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		1,00	
31/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			1,00
SUB-TOTAL			**2,00**	**2,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 455 DO EMPENHO 230 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 455, 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 266.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		1,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			1,00
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		1,00	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			1,00
SUB-TOTAL			**2,00**	**2,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 455 DO EMPENHO 230 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 455, 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 266.

31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			1,00
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		1,00	
SUB-TOTAL			**1,00**	**1,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 456 DO EMPENHO 229 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 456, 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 266.

31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		116,50	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			116,50
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		116,50	
31/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			116,50
SUB-TOTAL			**233,00**	**233,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 456 DO EMPENHO 229 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 456, 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 266.

31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		116,50	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			116,50
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		116,50	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			116,50
SUB-TOTAL			**233,00**	**233,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 456 DO EMPENHO 229 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 456, 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 266.

31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			116,50
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		116,50	
SUB-TOTAL			**116,50**	**116,50**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 457 DO EMPENHO 212 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 457, 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 268.

31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			9,50
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
31/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 457 DO EMPENHO 212 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 457, 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 268.

31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			9,50
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 457 DO EMPENHO 212 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 457, 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 268.

31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			9,50
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 458 DO EMPENHO 213 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 458, 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 268.

31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			9,50
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
31/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 458 DO EMPENHO 213 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 458, 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 268.

31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			9,50
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 458 DO EMPENHO 213 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05300045, FICHA DE DESPESA 268.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			9,50
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 459 DO EMPENHO 214 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 459, 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 268.				
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			9,50
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
31/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 459 DO EMPENHO 214 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 459, 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 268.				
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			9,50
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 459 DO EMPENHO 214 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 459, 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 268.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			9,50
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 460 DO EMPENHO 215 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 460, 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 268.				
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		76,00	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			76,00
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		76,00	
31/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			76,00
SUB-TOTAL			**152,00**	**152,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 460 DO EMPENHO 215 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 460, 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 268.				
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		76,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			76,00
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		76,00	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			76,00
SUB-TOTAL			**152,00**	**152,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 460 DO EMPENHO 215 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 460, 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 268.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			76,00
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		76,00	
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 461 DO EMPENHO 216 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 461, 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 268.				
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			9,50
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
31/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 461 DO EMPENHO 216 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 461, 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 268.				
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			9,50
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 461 DO EMPENHO 216 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 461, 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 268.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			9,50
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 462 DO EMPENHO 217 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			9,50
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
31/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 462 DO EMPENHO 217 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 462, 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 268.				
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			9,50
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 462 DO EMPENHO 217 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 462, 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 268.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			9,50
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 463 DO EMPENHO 218 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 463, 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 268.				
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		95,00	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			95,00
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		95,00	
31/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			95,00
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 463 DO EMPENHO 218 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 463, 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 268.				
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		95,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			95,00
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		95,00	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			95,00
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 463 DO EMPENHO 218 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 463, 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 268.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			95,00
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		95,00	
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 464 DO EMPENHO 219 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 268.				
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			9,50
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
31/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 464 DO EMPENHO 219 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 268.				
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			9,50
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 464 DO EMPENHO 219 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 268.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			9,50
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 465 DO EMPENHO 220 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 465, 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 268.				
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			9,50
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
31/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 465 DO EMPENHO 220 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 465, 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 268.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			9,50
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 465 DO EMPENHO 220 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 465, 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 268.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			9,50
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 466 DO EMPENHO 221 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 466, 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 268.		
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		28,50	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			28,50
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		28,50	
31/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 466 DO EMPENHO 221 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 466, 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 268.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		28,50	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			28,50
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		28,50	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 466 DO EMPENHO 221 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 466, 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 268.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			28,50
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		28,50	
SUB-TOTAL			**28,50**	**28,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 467 DO EMPENHO 222 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 467, 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 268.		
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			9,50
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
31/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 467 DO EMPENHO 222 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 467, 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 268.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			9,50
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 467 DO EMPENHO 222 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 467, 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 268.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			9,50
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 468 DO EMPENHO 223 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 268.		
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			9,50
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
31/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 468 DO EMPENHO 223 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 268.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			9,50
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 468 DO EMPENHO 223 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 268.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			9,50
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 469 DO EMPENHO 224 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE DESPESA 268.		
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		19,00	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			19,00
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		19,00	
31/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 469 DO EMPENHO 224 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE DESPESA 268.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		19,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			19,00
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		19,00	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 469 DO EMPENHO 224 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE DESPESA 268.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			19,00
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		19,00	
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 470 DO EMPENHO 225 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 470, 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 268.		
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		28,50	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			28,50
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		28,50	
31/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 470 DO EMPENHO 225 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 470, 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 268.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		28,50	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			28,50
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		28,50	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 470 DO EMPENHO 225 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 470, 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 268.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			28,50
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		28,50	
SUB-TOTAL			**28,50**	**28,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 471 DO EMPENHO 226 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 268.		
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			9,50
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
31/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 471 DO EMPENHO 226 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 268.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			9,50
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 471 DO EMPENHO 226 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 268.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			9,50
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 472 DO EMPENHO 227 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 472, 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 268.		
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			9,50
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
31/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 472 DO EMPENHO 227 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 472, 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 268.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			9,50
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 472 DO EMPENHO 227 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 472, 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 268.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			9,50
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 473 DO EMPENHO 228 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 268.		
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			9,50
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
31/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 473 DO EMPENHO 228 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 268.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			9,50
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 473 DO EMPENHO 228 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 268.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			9,50
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 475 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 475, 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 6009.		
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		278,40	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			278,40
31/01/2020	8.9.6.2.2.02.00		278,40	
31/01/2020	8.9.6.2.2.03.00			278,40
SUB-TOTAL			**556,80**	**556,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 475 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 475, 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 6009.		
31/01/2020	6.3.1.3.0.00.00		278,40	
31/01/2020	6.3.1.4.0.00.00			278,40
SUB-TOTAL			**278,40**	**278,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 475 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 475, 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 6009.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			278,40
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		278,40	
SUB-TOTAL			**278,40**	**278,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 476 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 476, 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 6009.		
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		399,00	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			399,00
31/01/2020	8.9.6.2.2.02.00		399,00	
31/01/2020	8.9.6.2.2.03.00			399,00
SUB-TOTAL			**798,00**	**798,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 476 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/01/2020	6.3.1.3.0.00.00		399,00	
31/01/2020	6.3.1.4.0.00.00			399,00
SUB-TOTAL			**399,00**	**399,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 476 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			399,00
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		399,00	
SUB-TOTAL			**399,00**	**399,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 477 DO EMPENHO 66 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 477, 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 258.				
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.790,08	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.790,08
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.790,08	
31/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.790,08
SUB-TOTAL			**7.580,16**	**7.580,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 477 DO EMPENHO 66 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 477, 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 258.				
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.790,08	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.790,08
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.790,08	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.790,08
SUB-TOTAL			**7.580,16**	**7.580,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 477 DO EMPENHO 66 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 477, 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 258.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.790,08
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.790,08	
SUB-TOTAL			**3.790,08**	**3.790,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 478 DO EMPENHO 67 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 478, 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 258.				
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		601,20	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			601,20
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		601,20	
31/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			601,20
SUB-TOTAL			**1.202,40**	**1.202,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 478 DO EMPENHO 67 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 478, 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 258.				
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		601,20	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			601,20
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		601,20	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			601,20
SUB-TOTAL			**1.202,40**	**1.202,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 478 DO EMPENHO 67 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 478, 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 258.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			601,20
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		601,20	
SUB-TOTAL			**601,20**	**601,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 482 DO EMPENHO 231 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			9,50
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
31/01/2020	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 482 DO EMPENHO 231 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00			9,50
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 482 DO EMPENHO 231 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 482, 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 268.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			9,50
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 298 DO PAGAMENTO 147 DO EMPENHO 133 EM NOME DE MARCELO SIMÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			500,00
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00		500,00	
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			500,00
31/01/2020	8.9.6.1.2.00.00		500,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 298 DO PAGAMENTO 147 DO EMPENHO 133 EM NOME DE MARCELO SIMÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			500,00
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00		500,00	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			500,00
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.04		500,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 298 DO PAGAMENTO 147 DO EMPENHO 133 EM NOME DE MARCELO SIMÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.01.00		500,00	
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 443 DO PAGAMENTO 306 DO EMPENHO 66 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.790,08
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00		3.790,08	
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.790,08
31/01/2020	8.9.6.1.2.00.00		3.790,08	
SUB-TOTAL			**7.580,16**	**7.580,16**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 443 DO PAGAMENTO 306 DO EMPENHO 66 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.790,08
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00		3.790,08	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.790,08
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.04		3.790,08	
SUB-TOTAL			**7.580,16**	**7.580,16**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 443 DO PAGAMENTO 306 DO EMPENHO 66 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		3.790,08	
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.790,08
SUB-TOTAL			**3.790,08**	**3.790,08**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 444 DO PAGAMENTO 307 DO EMPENHO 67 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			601,20
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00		601,20	
31/01/2020	8.9.6.1.1.00.00			601,20
31/01/2020	8.9.6.1.2.00.00		601,20	
SUB-TOTAL			**1.202,40**	**1.202,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 444 DO PAGAMENTO 307 DO EMPENHO 67 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00			601,20
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00		601,20	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.03			601,20
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.04		601,20	
SUB-TOTAL			**1.202,40**	**1.202,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 444 DO PAGAMENTO 307 DO EMPENHO 67 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		601,20	
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			601,20
SUB-TOTAL			**601,20**	**601,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 445 DO PAGAMENTO 318 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			278,40
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00		278,40	
31/01/2020	8.9.6.2.2.02.00			278,40
31/01/2020	8.9.6.2.2.03.00		278,40	
SUB-TOTAL			**556,80**	**556,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 445 DO PAGAMENTO 318 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		
31/01/2020	6.3.1.3.0.00.00			278,40
31/01/2020	6.3.1.4.0.00.00		278,40	
SUB-TOTAL			**278,40**	**278,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 445 DO PAGAMENTO 318 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		278,40	
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			278,40
SUB-TOTAL			**278,40**	**278,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 446 DO PAGAMENTO 316 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 6009.		
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00			399,00
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00		399,00	
31/01/2020	8.9.6.2.2.02.00			399,00
31/01/2020	8.9.6.2.2.03.00		399,00	
SUB-TOTAL			**798,00**	**798,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 446 DO PAGAMENTO 316 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 6009.		
31/01/2020	6.3.1.3.0.00.00			399,00
31/01/2020	6.3.1.4.0.00.00		399,00	
SUB-TOTAL			**399,00**	**399,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 446 DO PAGAMENTO 316 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 6009.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		399,00	
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			399,00
SUB-TOTAL			**399,00**	**399,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 203, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		833,12	
31/01/2020	7.9.5.5.0.00.00		833,12	
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00			833,12
31/01/2020	8.9.5.5.1.00.00			833,12
SUB-TOTAL			**1.666,24**	**1.666,24**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 203, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.01.00		833,12	
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.04			833,12
SUB-TOTAL			**833,12**	**833,12**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 204, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		492,85	
31/01/2020	7.9.5.5.0.00.00		492,85	
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00			492,85
31/01/2020	8.9.5.5.1.00.00			492,85
SUB-TOTAL			**985,70**	**985,70**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 204, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.01.00		492,85	
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.03			492,85
SUB-TOTAL			**492,85**	**492,85**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 205, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		47,54	
31/01/2020	7.9.5.5.0.00.00		47,54	
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00			47,54
31/01/2020	8.9.5.5.1.00.00			47,54

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**95,08**	**95,08**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 205, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.01.00		47,54	
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.03			47,54
SUB-TOTAL			**47,54**	**47,54**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 209, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		90,71	
31/01/2020	7.9.5.5.0.00.00		90,71	
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00			90,71
31/01/2020	8.9.5.5.1.00.00			90,71
SUB-TOTAL			**181,42**	**181,42**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 209, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.01.00		90,71	
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.02			90,71
SUB-TOTAL			**90,71**	**90,71**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 210, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		10,31	
31/01/2020	7.9.5.5.0.00.00		10,31	
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00			10,31
31/01/2020	8.9.5.5.1.00.00			10,31
SUB-TOTAL			**20,62**	**20,62**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 210, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.01.00		10,31	
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.02			10,31
SUB-TOTAL			**10,31**	**10,31**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 211, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		749,93	
31/01/2020	7.9.5.5.0.00.00		749,93	
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00			749,93
31/01/2020	8.9.5.5.1.00.00			749,93
SUB-TOTAL			**1.499,86**	**1.499,86**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 211, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.01.00		749,93	
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.15			749,93
SUB-TOTAL			**749,93**	**749,93**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 214, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.141,76	
31/01/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.141,76	
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.141,76
31/01/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.141,76
SUB-TOTAL			**2.283,52**	**2.283,52**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 214, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.141,76	
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.03			1.141,76
SUB-TOTAL			**1.141,76**	**1.141,76**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 215, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		66,53	
31/01/2020	7.9.5.5.0.00.00		66,53	
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00			66,53
31/01/2020	8.9.5.5.1.00.00			66,53
SUB-TOTAL			**133,06**	**133,06**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 215, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.01.00		66,53	
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.03			66,53
SUB-TOTAL			**66,53**	**66,53**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 218, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		160,75	
31/01/2020	7.9.5.5.0.00.00		160,75	
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00			160,75
31/01/2020	8.9.5.5.1.00.00			160,75
SUB-TOTAL			**321,50**	**321,50**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 218, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.

31/01/2020	1.1.1.1.1.01.00		160,75	
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.03			160,75
SUB-TOTAL			**160,75**	**160,75**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 221, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.

31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		183,97	
31/01/2020	7.9.5.5.0.00.00		183,97	
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00			183,97
31/01/2020	8.9.5.5.1.00.00			183,97
SUB-TOTAL			**367,94**	**367,94**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 221, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.

31/01/2020	1.1.1.1.1.01.00		183,97	
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.03			183,97
SUB-TOTAL			**183,97**	**183,97**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 224, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.

31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		323,81	
31/01/2020	7.9.5.5.0.00.00		323,81	
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00			323,81
31/01/2020	8.9.5.5.1.00.00			323,81
SUB-TOTAL			**647,62**	**647,62**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 224, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.

31/01/2020	1.1.1.1.1.01.00		323,81	
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.03			323,81
SUB-TOTAL			**323,81**	**323,81**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 237, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.

31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		130.173,63	
31/01/2020	7.9.5.5.0.00.00		130.173,63	
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00			130.173,63
31/01/2020	8.9.5.5.1.00.00			130.173,63
SUB-TOTAL			**260.347,26**	**260.347,26**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 237, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.

31/01/2020	1.1.1.1.1.01.00		130.173,63	
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.04			130.173,63
SUB-TOTAL			**130.173,63**	**130.173,63**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 238, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.

31/01/2020	1.1.1.1.1.01.00		65,73	
31/01/2020	1.1.3.8.1.06.00			65,73
SUB-TOTAL			**65,73**	**65,73**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 239, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.

31/01/2020	1.1.1.1.1.01.00		98,59	
31/01/2020	1.1.3.8.1.06.00			98,59
SUB-TOTAL			**98,59**	**98,59**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 240, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.

31/01/2020	1.1.1.1.1.01.00		98,59	
31/01/2020	1.1.3.8.1.06.00			98,59
SUB-TOTAL			**98,59**	**98,59**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 241, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.

31/01/2020	1.1.1.1.1.01.00		104,13	
31/01/2020	1.1.3.8.1.06.00			104,13
SUB-TOTAL			**104,13**	**104,13**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 242, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		64.293,16	
31/01/2020	7.9.5.5.0.00.00		64.293,16	
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00			64.293,16
31/01/2020	8.9.5.5.1.00.00			64.293,16
SUB-TOTAL			**128.586,32**	**128.586,32**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 242, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.01.00		64.293,16	
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.15			64.293,16
SUB-TOTAL			**64.293,16**	**64.293,16**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 243, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		29.132,53	
31/01/2020	7.9.5.5.0.00.00		29.132,53	
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00			29.132,53
31/01/2020	8.9.5.5.1.00.00			29.132,53
SUB-TOTAL			**58.265,06**	**58.265,06**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 243, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.01.00		29.132,53	
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.15			29.132,53
SUB-TOTAL			**29.132,53**	**29.132,53**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 244, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		11.450,06	
31/01/2020	7.9.5.5.0.00.00		11.450,06	
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00			11.450,06
31/01/2020	8.9.5.5.1.00.00			11.450,06
SUB-TOTAL			**22.900,12**	**22.900,12**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 244, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.01.00		11.450,06	
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.11			11.450,06
SUB-TOTAL			**11.450,06**	**11.450,06**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 245, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		49,61	
31/01/2020	7.9.5.5.0.00.00		49,61	
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00			49,61
31/01/2020	8.9.5.5.1.00.00			49,61
SUB-TOTAL			**99,22**	**99,22**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 245, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.01.00		49,61	
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.11			49,61
SUB-TOTAL			**49,61**	**49,61**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 246, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		21.214,95	
31/01/2020	7.9.5.5.0.00.00		21.214,95	
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00			21.214,95
31/01/2020	8.9.5.5.1.00.00			21.214,95
SUB-TOTAL			**42.429,90**	**42.429,90**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 246, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.01.00		21.214,95	
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.99			21.214,95
SUB-TOTAL			**21.214,95**	**21.214,95**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 247, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		123.954,01	
31/01/2020	7.9.5.5.0.00.00		123.954,01	
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00			123.954,01
31/01/2020	8.9.5.5.1.00.00			123.954,01
SUB-TOTAL			**247.908,02**	**247.908,02**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 247, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.01.00		123.954,01	
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.03			123.954,01
SUB-TOTAL			**123.954,01**	**123.954,01**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 248, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.193,91	
31/01/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.193,91	
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.193,91
31/01/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.193,91
SUB-TOTAL			**2.387,82**	**2.387,82**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 248, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.193,91	
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.10			1.193,91
SUB-TOTAL			**1.193,91**	**1.193,91**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 249, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.104,73	
31/01/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.104,73	
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.104,73
31/01/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.104,73
SUB-TOTAL			**2.209,46**	**2.209,46**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 249, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.104,73	
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.10			1.104,73
SUB-TOTAL			**1.104,73**	**1.104,73**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 250, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.427,61	
31/01/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.427,61	
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.427,61
31/01/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.427,61
SUB-TOTAL			**2.855,22**	**2.855,22**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 250, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.427,61	
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.10			1.427,61
SUB-TOTAL			**1.427,61**	**1.427,61**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 251, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.				
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		2.481,80	
31/01/2020	7.9.5.5.0.00.00		2.481,80	
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00			2.481,80
31/01/2020	8.9.5.5.1.00.00			2.481,80
SUB-TOTAL			**4.963,60**	**4.963,60**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 251, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.01.00		2.481,80	
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.10			2.481,80
SUB-TOTAL			**2.481,80**	**2.481,80**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 252, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		849,66	
31/01/2020	7.9.5.5.0.00.00		849,66	
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00			849,66
31/01/2020	8.9.5.5.1.00.00			849,66
SUB-TOTAL			**1.699,32**	**1.699,32**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 252, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.01.00		849,66	
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.10			849,66
SUB-TOTAL			**849,66**	**849,66**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 253, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.				
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		863,49	
31/01/2020	7.9.5.5.0.00.00		863,49	
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00			863,49
31/01/2020	8.9.5.5.1.00.00			863,49
SUB-TOTAL			**1.726,98**	**1.726,98**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 253, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.01.00		863,49	
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.10			863,49
SUB-TOTAL			**863,49**	**863,49**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 254, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		518,89	
31/01/2020	7.9.5.5.0.00.00		518,89	
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00			518,89
31/01/2020	8.9.5.5.1.00.00			518,89
SUB-TOTAL			**1.037,78**	**1.037,78**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 254, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.01.00		518,89	
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.10			518,89
SUB-TOTAL			**518,89**	**518,89**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 255, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		469,84	
31/01/2020	7.9.5.5.0.00.00		469,84	
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00			469,84
31/01/2020	8.9.5.5.1.00.00			469,84
SUB-TOTAL			**939,68**	**939,68**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 255, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.01.00		469,84	
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.10			469,84
SUB-TOTAL			**469,84**	**469,84**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 258, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		26.856,81	
31/01/2020	7.9.5.5.0.00.00		26.856,81	
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00			26.856,81
31/01/2020	8.9.5.5.1.00.00			26.856,81
SUB-TOTAL			**53.713,62**	**53.713,62**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 258, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.01.00		26.856,81	
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.04			26.856,81
SUB-TOTAL			**26.856,81**	**26.856,81**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 259, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.01.00		137,18	
31/01/2020	1.1.3.8.1.06.00			137,18
SUB-TOTAL			**137,18**	**137,18**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 260, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.01.00		100,92	
31/01/2020	1.1.3.8.1.06.00			100,92
SUB-TOTAL			**100,92**	**100,92**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 261, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.01.00		100,62	
31/01/2020	1.1.3.8.1.06.00			100,62
SUB-TOTAL			**100,62**	**100,62**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 262, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.01.00		117,38	
31/01/2020	1.1.3.8.1.06.00			117,38
SUB-TOTAL			**117,38**	**117,38**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 263, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		28.277,82	
31/01/2020	7.9.5.5.0.00.00		28.277,82	
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00			28.277,82
31/01/2020	8.9.5.5.1.00.00			28.277,82
SUB-TOTAL			**56.555,64**	**56.555,64**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 263, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.01.00		28.277,82	
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.02			28.277,82
SUB-TOTAL			**28.277,82**	**28.277,82**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 264, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.744,96	
31/01/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.744,96	
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.744,96
31/01/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.744,96
SUB-TOTAL			**3.489,92**	**3.489,92**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 264, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.744,96	
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.15			1.744,96
SUB-TOTAL			**1.744,96**	**1.744,96**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 265, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		14.010,51	
31/01/2020	7.9.5.5.0.00.00		14.010,51	
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00			14.010,51
31/01/2020	8.9.5.5.1.00.00			14.010,51
SUB-TOTAL			**28.021,02**	**28.021,02**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 265, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.01.00		14.010,51	
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.15			14.010,51
SUB-TOTAL			**14.010,51**	**14.010,51**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 266, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		195,99	
31/01/2020	7.9.5.5.0.00.00		195,99	
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00			195,99
31/01/2020	8.9.5.5.1.00.00			195,99
SUB-TOTAL			**391,98**	**391,98**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 266, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.01.00		195,99	
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.11			195,99
SUB-TOTAL			**195,99**	**195,99**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 267, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		2.570,88	
31/01/2020	7.9.5.5.0.00.00		2.570,88	
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00			2.570,88
31/01/2020	8.9.5.5.1.00.00			2.570,88
SUB-TOTAL			**5.141,76**	**5.141,76**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 267, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.01.00		2.570,88	
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.99			2.570,88
SUB-TOTAL			**2.570,88**	**2.570,88**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 271, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		13,20	
31/01/2020	7.9.5.5.0.00.00		13,20	
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00			13,20
31/01/2020	8.9.5.5.1.00.00			13,20
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 271, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.01.00		13,20	
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.04			13,20
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 274, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		16.989,41	
31/01/2020	7.9.5.5.0.00.00		16.989,41	
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00			16.989,41
31/01/2020	8.9.5.5.1.00.00			16.989,41

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**33.978,82**	**33.978,82**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 274, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.01.00		16.989,41	
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.04			16.989,41
SUB-TOTAL			**16.989,41**	**16.989,41**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 275, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		17.998,80	
31/01/2020	7.9.5.5.0.00.00		17.998,80	
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00			17.998,80
31/01/2020	8.9.5.5.1.00.00			17.998,80
SUB-TOTAL			**35.997,60**	**35.997,60**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 275, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.01.00		17.998,80	
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.15			17.998,80
SUB-TOTAL			**17.998,80**	**17.998,80**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 276, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		195,99	
31/01/2020	7.9.5.5.0.00.00		195,99	
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00			195,99
31/01/2020	8.9.5.5.1.00.00			195,99
SUB-TOTAL			**391,98**	**391,98**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 276, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.01.00		195,99	
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.11			195,99
SUB-TOTAL			**195,99**	**195,99**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 277, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		183,32	
31/01/2020	7.9.5.5.0.00.00		183,32	
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00			183,32
31/01/2020	8.9.5.5.1.00.00			183,32
SUB-TOTAL			**366,64**	**366,64**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 277, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.01.00		183,32	
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.11			183,32
SUB-TOTAL			**183,32**	**183,32**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 278, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		6.609,81	
31/01/2020	7.9.5.5.0.00.00		6.609,81	
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00			6.609,81
31/01/2020	8.9.5.5.1.00.00			6.609,81
SUB-TOTAL			**13.219,62**	**13.219,62**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 278, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.01.00		6.609,81	
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.99			6.609,81
SUB-TOTAL			**6.609,81**	**6.609,81**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 279, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		463,88	
31/01/2020	7.9.5.5.0.00.00		463,88	
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00			463,88
31/01/2020	8.9.5.5.1.00.00			463,88
SUB-TOTAL			**927,76**	**927,76**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 279, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.01.00		463,88	
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.10			463,88
SUB-TOTAL			**463,88**	**463,88**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 280, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		355,64	
31/01/2020	7.9.5.5.0.00.00		355,64	
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00			355,64
31/01/2020	8.9.5.5.1.00.00			355,64
SUB-TOTAL			**711,28**	**711,28**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 280, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.01.00		355,64	
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.10			355,64
SUB-TOTAL			**355,64**	**355,64**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 281, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		337,37	
31/01/2020	7.9.5.5.0.00.00		337,37	
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00			337,37
31/01/2020	8.9.5.5.1.00.00			337,37
SUB-TOTAL			**674,74**	**674,74**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 281, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.01.00		337,37	
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.10			337,37
SUB-TOTAL			**337,37**	**337,37**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 282, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		426,77	
31/01/2020	7.9.5.5.0.00.00		426,77	
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00			426,77
31/01/2020	8.9.5.5.1.00.00			426,77
SUB-TOTAL			**853,54**	**853,54**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 282, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.01.00		426,77	
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.10			426,77
SUB-TOTAL			**426,77**	**426,77**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 283, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		193,28	
31/01/2020	7.9.5.5.0.00.00		193,28	
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00			193,28
31/01/2020	8.9.5.5.1.00.00			193,28
SUB-TOTAL			**386,56**	**386,56**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 283, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.01.00		193,28	
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.10			193,28
SUB-TOTAL			**193,28**	**193,28**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 286, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		962,09	
31/01/2020	7.9.5.5.0.00.00		962,09	
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00			962,09
31/01/2020	8.9.5.5.1.00.00			962,09
SUB-TOTAL			**1.924,18**	**1.924,18**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 286, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.01.00		962,09	
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.04			962,09
SUB-TOTAL			**962,09**	**962,09**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 287, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		367,48	
31/01/2020	7.9.5.5.0.00.00		367,48	
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00			367,48
31/01/2020	8.9.5.5.1.00.00			367,48
SUB-TOTAL			**734,96**	**734,96**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 287, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.01.00		367,48	
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.03			367,48
SUB-TOTAL			**367,48**	**367,48**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 341, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		26.856,81	
31/01/2020	7.9.5.5.0.00.00		26.856,81	
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00			26.856,81
31/01/2020	8.9.5.5.1.00.00			26.856,81
SUB-TOTAL			**53.713,62**	**53.713,62**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 341, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.01.00		26.856,81	
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.02			26.856,81
SUB-TOTAL			**26.856,81**	**26.856,81**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 344, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		26.856,81	
31/01/2020	7.9.5.5.0.00.00		26.856,81	
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00			26.856,81
31/01/2020	8.9.5.5.1.00.00			26.856,81
SUB-TOTAL			**53.713,62**	**53.713,62**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 344, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.01.00		26.856,81	
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.04			26.856,81
SUB-TOTAL			**26.856,81**	**26.856,81**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 346, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		16.989,41	
31/01/2020	7.9.5.5.0.00.00		16.989,41	
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00			16.989,41
31/01/2020	8.9.5.5.1.00.00			16.989,41
SUB-TOTAL			**33.978,82**	**33.978,82**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 346, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.01.00		16.989,41	
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.02			16.989,41
SUB-TOTAL			**16.989,41**	**16.989,41**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 402, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.01.00		7.746,67	
31/01/2020	1.1.3.8.1.09.00			7.746,67
SUB-TOTAL			**7.746,67**	**7.746,67**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 440, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		104,12	
31/01/2020	1.1.3.8.1.06.00			104,12
SUB-TOTAL			**104,12**	**104,12**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 441, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		131,46	
31/01/2020	1.1.3.8.1.06.00			131,46
SUB-TOTAL			**131,46**	**131,46**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 442, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		131,46	
31/01/2020	1.1.3.8.1.06.00			131,46
SUB-TOTAL			**131,46**	**131,46**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 340 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 258, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00			26.856,81
31/01/2020	7.9.5.5.0.00.00			26.856,81
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00		26.856,81	
31/01/2020	8.9.5.5.1.00.00		26.856,81	
SUB-TOTAL			**53.713,62**	**53.713,62**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 340 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 258, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.01.00			26.856,81
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.04		26.856,81	
SUB-TOTAL			**26.856,81**	**26.856,81**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 343 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 341, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00			26.856,81
31/01/2020	7.9.5.5.0.00.00			26.856,81
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00		26.856,81	
31/01/2020	8.9.5.5.1.00.00		26.856,81	
SUB-TOTAL			**53.713,62**	**53.713,62**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 343 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 341, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.01.00			26.856,81
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.02		26.856,81	
SUB-TOTAL			**26.856,81**	**26.856,81**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 345 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 274, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00			16.989,41
31/01/2020	7.9.5.5.0.00.00			16.989,41
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00		16.989,41	
31/01/2020	8.9.5.5.1.00.00		16.989,41	
SUB-TOTAL			**33.978,82**	**33.978,82**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 345 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 274, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.01.00			16.989,41
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.04		16.989,41	
SUB-TOTAL			**16.989,41**	**16.989,41**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00		2.901,25	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.901,25
31/01/2020	8.9.5.5.1.00.00		2.901,25	
31/01/2020	8.9.5.5.2.00.00			2.901,25
SUB-TOTAL			**5.802,50**	**5.802,50**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.901,25
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.04		2.901,25	
SUB-TOTAL			**2.901,25**	**2.901,25**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.193,91	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.193,91
31/01/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.193,91	
31/01/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.193,91
SUB-TOTAL			**2.387,82**	**2.387,82**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.193,91
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.10		1.193,91	
SUB-TOTAL			**1.193,91**	**1.193,91**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.104,73	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.104,73
31/01/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.104,73	
31/01/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.104,73
SUB-TOTAL			**2.209,46**	**2.209,46**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.104,73
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.10		1.104,73	
SUB-TOTAL			**1.104,73**	**1.104,73**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.427,61	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.427,61
31/01/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.427,61	
31/01/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.427,61
SUB-TOTAL			**2.855,22**	**2.855,22**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.427,61
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.10		1.427,61	
SUB-TOTAL			**1.427,61**	**1.427,61**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.				
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00		2.481,80	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.481,80
31/01/2020	8.9.5.5.1.00.00		2.481,80	
31/01/2020	8.9.5.5.2.00.00			2.481,80
SUB-TOTAL			**4.963,60**	**4.963,60**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.481,80
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.10		2.481,80	
SUB-TOTAL			**2.481,80**	**2.481,80**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00		849,66	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			849,66
31/01/2020	8.9.5.5.1.00.00		849,66	
31/01/2020	8.9.5.5.2.00.00			849,66
SUB-TOTAL			**1.699,32**	**1.699,32**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			849,66
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.10		849,66	
SUB-TOTAL			**849,66**	**849,66**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00		863,49	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			863,49
31/01/2020	8.9.5.5.1.00.00		863,49	
31/01/2020	8.9.5.5.2.00.00			863,49
SUB-TOTAL			**1.726,98**	**1.726,98**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			863,49
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.10		863,49	
SUB-TOTAL			**863,49**	**863,49**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00		518,89	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			518,89
31/01/2020	8.9.5.5.1.00.00		518,89	
31/01/2020	8.9.5.5.2.00.00			518,89
SUB-TOTAL			**1.037,78**	**1.037,78**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			518,89
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.10		518,89	
SUB-TOTAL			**518,89**	**518,89**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00		469,84	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			469,84
31/01/2020	8.9.5.5.1.00.00		469,84	
31/01/2020	8.9.5.5.2.00.00			469,84
SUB-TOTAL			**939,68**	**939,68**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			469,84
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.10		469,84	
SUB-TOTAL			**469,84**	**469,84**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00		463,88	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			463,88
31/01/2020	8.9.5.5.1.00.00		463,88	
31/01/2020	8.9.5.5.2.00.00			463,88
SUB-TOTAL			**927,76**	**927,76**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			463,88
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.10		463,88	
SUB-TOTAL			**463,88**	**463,88**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00		193,28	
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00		355,64	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			193,28
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			355,64
31/01/2020	8.9.5.5.1.00.00		193,28	
31/01/2020	8.9.5.5.1.00.00		355,64	
31/01/2020	8.9.5.5.2.00.00			193,28
31/01/2020	8.9.5.5.2.00.00			355,64
SUB-TOTAL			**1.097,84**	**1.097,84**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			548,92
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.10		193,28	
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.10		355,64	
SUB-TOTAL			**548,92**	**548,92**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.				
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00		337,37	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			337,37
31/01/2020	8.9.5.5.1.00.00		337,37	
31/01/2020	8.9.5.5.2.00.00			337,37
SUB-TOTAL			**674,74**	**674,74**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			337,37
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.10		337,37	
SUB-TOTAL			**337,37**	**337,37**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.				
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00		426,77	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			426,77
31/01/2020	8.9.5.5.1.00.00		426,77	
31/01/2020	8.9.5.5.2.00.00			426,77
SUB-TOTAL			**853,54**	**853,54**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			426,77
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.10		426,77	
SUB-TOTAL			**426,77**	**426,77**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
31/01/2020	7.2.1.1.1.00.00		7.746,67	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			7.746,67
SUB-TOTAL			**7.746,67**	**7.746,67**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			7.746,67
31/01/2020	1.1.3.8.1.09.00		7.746,67	
SUB-TOTAL			**7.746,67**	**7.746,67**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00		2.570,88	
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00		6.609,81	
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00		21.214,95	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.570,88
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.609,81
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			21.214,95
31/01/2020	8.9.5.5.1.00.00		2.570,88	
31/01/2020	8.9.5.5.1.00.00		6.609,81	
31/01/2020	8.9.5.5.1.00.00		21.214,95	
31/01/2020	8.9.5.5.2.00.00			2.570,88
31/01/2020	8.9.5.5.2.00.00			6.609,81
31/01/2020	8.9.5.5.2.00.00			21.214,95
SUB-TOTAL			**60.791,28**	**60.791,28**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			30.395,64
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.99		2.570,88	
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.99		6.609,81	
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.99		21.214,95	
SUB-TOTAL			**30.395,64**	**30.395,64**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00		49,61	
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00		183,32	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			49,61
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			183,32
31/01/2020	8.9.5.5.1.00.00		49,61	
31/01/2020	8.9.5.5.1.00.00		183,32	
31/01/2020	8.9.5.5.2.00.00			49,61
31/01/2020	8.9.5.5.2.00.00			183,32
SUB-TOTAL			**465,86**	**465,86**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			232,93
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.11		49,61	
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.11		183,32	
SUB-TOTAL			**232,93**	**232,93**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00		749,93	
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00		14.010,51	
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00		17.998,80	
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00		29.132,53	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			749,93
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			14.010,51
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			17.998,80
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			29.132,53
31/01/2020	8.9.5.5.1.00.00		749,93	
31/01/2020	8.9.5.5.1.00.00		14.010,51	
31/01/2020	8.9.5.5.1.00.00		17.998,80	
31/01/2020	8.9.5.5.1.00.00		29.132,53	
31/01/2020	8.9.5.5.2.00.00			749,93
31/01/2020	8.9.5.5.2.00.00			14.010,51
31/01/2020	8.9.5.5.2.00.00			17.998,80
31/01/2020	8.9.5.5.2.00.00			29.132,53
SUB-TOTAL			**123.783,54**	**123.783,54**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			61.891,77
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.15		749,93	
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.15		14.010,51	
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.15		17.998,80	
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.15		29.132,53	
SUB-TOTAL			**61.891,77**	**61.891,77**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.744,96	
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00		64.293,16	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.744,96
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			64.293,16
31/01/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.744,96	
31/01/2020	8.9.5.5.1.00.00		64.293,16	
31/01/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.744,96
31/01/2020	8.9.5.5.2.00.00			64.293,16
SUB-TOTAL			**132.076,24**	**132.076,24**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			66.038,12
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.15		1.744,96	
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.15		64.293,16	
SUB-TOTAL			**66.038,12**	**66.038,12**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00		16.989,41	
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00		28.277,82	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			16.989,41
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			28.277,82
31/01/2020	8.9.5.5.1.00.00		16.989,41	
31/01/2020	8.9.5.5.1.00.00		28.277,82	
31/01/2020	8.9.5.5.2.00.00			16.989,41
31/01/2020	8.9.5.5.2.00.00			28.277,82
SUB-TOTAL			**90.534,46**	**90.534,46**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			45.267,23
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.02		16.989,41	
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.02		28.277,82	
SUB-TOTAL			**45.267,23**	**45.267,23**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00		10,31	
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00		90,71	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			10,31
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			90,71
31/01/2020	8.9.5.5.1.00.00		10,31	
31/01/2020	8.9.5.5.1.00.00		90,71	
31/01/2020	8.9.5.5.2.00.00			10,31
31/01/2020	8.9.5.5.2.00.00			90,71
SUB-TOTAL			**202,04**	**202,04**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			101,02
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.02		10,31	
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.02		90,71	
SUB-TOTAL			**101,02**	**101,02**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00		367,48	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			367,48
31/01/2020	8.9.5.5.1.00.00		367,48	
31/01/2020	8.9.5.5.2.00.00			367,48
SUB-TOTAL			**734,96**	**734,96**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			367,48
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.03		367,48	
SUB-TOTAL			**367,48**	**367,48**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00		50.465,71	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			50.465,71
31/01/2020	8.9.5.5.1.00.00		50.465,71	
31/01/2020	8.9.5.5.2.00.00			50.465,71
SUB-TOTAL			**100.931,42**	**100.931,42**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			50.465,71
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.03		50.465,71	
SUB-TOTAL			**50.465,71**	**50.465,71**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00		66,53	
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.141,76	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			66,53
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.141,76
31/01/2020	8.9.5.5.1.00.00		66,53	
31/01/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.141,76	
31/01/2020	8.9.5.5.2.00.00			66,53
31/01/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.141,76
SUB-TOTAL			**2.416,58**	**2.416,58**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.208,29
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.03		66,53	
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.03		1.141,76	
SUB-TOTAL			**1.208,29**	**1.208,29**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00		323,81	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			323,81
31/01/2020	8.9.5.5.1.00.00		323,81	
31/01/2020	8.9.5.5.2.00.00			323,81
SUB-TOTAL			**647,62**	**647,62**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			323,81
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.03		323,81	
SUB-TOTAL			**323,81**	**323,81**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00		73.488,30	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			73.488,30
31/01/2020	8.9.5.5.1.00.00		73.488,30	
31/01/2020	8.9.5.5.2.00.00			73.488,30
SUB-TOTAL			**146.976,60**	**146.976,60**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			73.488,30
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.03		73.488,30	
SUB-TOTAL			**73.488,30**	**73.488,30**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00		47,54	
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00		492,85	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			47,54
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			492,85
31/01/2020	8.9.5.5.1.00.00		47,54	
31/01/2020	8.9.5.5.1.00.00		492,85	
31/01/2020	8.9.5.5.2.00.00			47,54
31/01/2020	8.9.5.5.2.00.00			492,85
SUB-TOTAL			**1.080,78**	**1.080,78**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			540,39
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.03		47,54	
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.03		492,85	
SUB-TOTAL			**540,39**	**540,39**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00		160,75	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			160,75
31/01/2020	8.9.5.5.1.00.00		160,75	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2020	8.9.5.5.2.00.00			160,75
SUB-TOTAL			**321,50**	**321,50**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			160,75
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.03		160,75	
SUB-TOTAL			**160,75**	**160,75**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00		183,97	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00			183,97
31/01/2020	8.9.5.5.1.00.00		183,97	
31/01/2020	8.9.5.5.2.00.00			183,97
SUB-TOTAL			**367,94**	**367,94**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			183,97
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.03		183,97	
SUB-TOTAL			**183,97**	**183,97**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 228, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			5.500,00
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		5.500,00	
SUB-TOTAL			**5.500,00**	**5.500,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 230, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.149,52
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		2.149,52	
SUB-TOTAL			**2.149,52**	**2.149,52**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 293, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			600.000,00
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		600.000,00	
SUB-TOTAL			**600.000,00**	**600.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 295, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			125.029,48
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		125.029,48	
SUB-TOTAL			**125.029,48**	**125.029,48**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 299, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.01.00			500,00
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 301, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1069, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			50.000,00
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 303, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1069, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			50.000,00
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 424, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00			500,00
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00		500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1 DO CONVÊNIO 02/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR REC URSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/01/2020	8.9.5.6.1.01.00		16.000,00	
31/01/2020	8.9.5.6.1.03.00			16.000,00
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 10 DO CONVÊNIO 01/2019, 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.		
31/01/2020	8.9.5.6.1.01.00		127.214,82	
31/01/2020	8.9.5.6.1.03.00			127.214,82
SUB-TOTAL			**127.214,82**	**127.214,82**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 2 DO CONVÊNIO 03/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR REC URSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/01/2020	8.9.5.6.1.01.00		2.994,00	
31/01/2020	8.9.5.6.1.03.00			2.994,00
SUB-TOTAL			**2.994,00**	**2.994,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 3 DO CONVÊNIO 01/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR REC URSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/01/2020	8.9.5.6.1.01.00		337.500,00	
31/01/2020	8.9.5.6.1.03.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 4 DO CONVÊNIO 01/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR REC URSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/01/2020	8.9.5.6.1.01.00		337.500,00	
31/01/2020	8.9.5.6.1.03.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 5 DO CONVÊNIO 01/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR REC URSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/01/2020	8.9.5.6.1.01.00		337.500,00	
31/01/2020	8.9.5.6.1.03.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 6 DO CONVÊNIO 01/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR REC URSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/01/2020	8.9.5.6.1.01.00		337.500,00	
31/01/2020	8.9.5.6.1.03.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 7 DO CONVÊNIO 01/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR REC URSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/01/2020	8.9.5.6.1.01.00		127.214,82	
31/01/2020	8.9.5.6.1.03.00			127.214,82
SUB-TOTAL			**127.214,82**	**127.214,82**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 8 DO CONVÊNIO 01/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR REC URSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/01/2020	8.9.5.6.1.01.00		127.214,82	
31/01/2020	8.9.5.6.1.03.00			127.214,82
SUB-TOTAL			**127.214,82**	**127.214,82**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 9 DO CONVÊNIO 01/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR REC URSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/01/2020	8.9.5.6.1.01.00		127.214,82	
31/01/2020	8.9.5.6.1.03.00			127.214,82
SUB-TOTAL			**127.214,82**	**127.214,82**
		LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 133 EM NOME DE MAR CELO SIMÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
31/01/2020	8.9.5.3.1.00.00		500,00	
31/01/2020	8.9.5.3.3.00.00			500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 138 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.618,00
31/01/2020	3.3.1.1.1.03.00		2.618,00	
SUB-TOTAL			**2.618,00**	**2.618,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 139 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.700,50
31/01/2020	3.3.1.1.1.03.00		2.700,50	
SUB-TOTAL			**2.700,50**	**2.700,50**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 140 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			4.493,50
31/01/2020	3.3.1.1.1.03.00		4.493,50	
SUB-TOTAL			**4.493,50**	**4.493,50**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 141 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.872,41
31/01/2020	3.3.1.1.1.99.00		2.872,41	
SUB-TOTAL			**2.872,41**	**2.872,41**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 142 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.647,28
31/01/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.647,28	
SUB-TOTAL			**1.647,28**	**1.647,28**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 143 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			35,55
31/01/2020	3.3.1.1.1.36.00		35,55	
SUB-TOTAL			**35,55**	**35,55**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 144 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			49,48
31/01/2020	3.3.1.1.1.99.00		49,48	
SUB-TOTAL			**49,48**	**49,48**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 145 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			579,15
31/01/2020	3.3.1.1.1.35.00		579,15	
SUB-TOTAL			**579,15**	**579,15**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 146 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			417,92
31/01/2020	3.3.1.1.1.36.00		417,92	
SUB-TOTAL			**417,92**	**417,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 147 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			235,50
31/01/2020	3.3.1.1.1.35.00		235,50	
SUB-TOTAL			**235,50**	**235,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 148 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			2,70
31/01/2020	3.3.1.1.1.36.00		2,70	
SUB-TOTAL			**2,70**	**2,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 149 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.640,66
31/01/2020	3.3.1.1.1.99.00		1.640,66	
SUB-TOTAL			**1.640,66**	**1.640,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 150 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			803,84
31/01/2020	3.3.1.1.1.35.00		803,84	
SUB-TOTAL			**803,84**	**803,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 151 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			11,85
31/01/2020	3.3.1.1.1.36.00		11,85	
SUB-TOTAL			**11,85**	**11,85**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 152 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			89,42
31/01/2020	3.3.1.1.1.35.00		89,42	
SUB-TOTAL			**89,42**	**89,42**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 153 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			490,33
31/01/2020	3.3.1.1.1.99.00		490,33	
SUB-TOTAL			**490,33**	**490,33**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 154 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			200,89
31/01/2020	3.3.1.1.1.35.00		200,89	
SUB-TOTAL			**200,89**	**200,89**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 155 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			3.014,04
31/01/2020	3.3.1.1.1.99.00		3.014,04	
SUB-TOTAL			**3.014,04**	**3.014,04**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 156 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			702,98
31/01/2020	3.3.1.1.1.35.00		702,98	
SUB-TOTAL			**702,98**	**702,98**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 157 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			30,66
31/01/2020	3.3.1.1.1.36.00		30,66	
SUB-TOTAL			**30,66**	**30,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 158 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			300,43
31/01/2020	3.3.1.1.1.99.00		300,43	
SUB-TOTAL			**300,43**	**300,43**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 159 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			168,41
31/01/2020	3.3.1.1.1.35.00		168,41	
SUB-TOTAL			**168,41**	**168,41**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 160 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			2,37
31/01/2020	3.3.1.1.1.36.00		2,37	
SUB-TOTAL			**2,37**	**2,37**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 161 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.449,56
31/01/2020	3.3.1.1.1.99.00		1.449,56	
SUB-TOTAL			**1.449,56**	**1.449,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 162 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			670,15
31/01/2020	3.3.1.1.1.35.00		670,15	
SUB-TOTAL			**670,15**	**670,15**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 163 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			4,74

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2020	3.3.1.1.1.36.00		4,74	
SUB-TOTAL			**4,74**	**4,74**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 164 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			89,40
31/01/2020	3.3.1.1.1.99.00		89,40	
SUB-TOTAL			**89,40**	**89,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 165 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			336,95
31/01/2020	3.3.1.1.1.35.00		336,95	
SUB-TOTAL			**336,95**	**336,95**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 166 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			58,60
31/01/2020	3.3.1.1.1.36.00		58,60	
SUB-TOTAL			**58,60**	**58,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 167 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			752,80
31/01/2020	3.3.1.1.1.99.00		752,80	
SUB-TOTAL			**752,80**	**752,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 168 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			618,67
31/01/2020	3.3.1.1.1.35.00		618,67	
SUB-TOTAL			**618,67**	**618,67**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 169 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			255,80
31/01/2020	3.3.1.1.1.36.00		255,80	
SUB-TOTAL			**255,80**	**255,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 170 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			766,20
31/01/2020	3.3.1.1.1.99.00		766,20	
SUB-TOTAL			**766,20**	**766,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 171 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			231,70
31/01/2020	3.3.1.1.1.35.00		231,70	
SUB-TOTAL			**231,70**	**231,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 172 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			287,14
31/01/2020	3.3.1.1.1.99.00		287,14	
SUB-TOTAL			**287,14**	**287,14**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 173 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.216,73
31/01/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.216,73	
SUB-TOTAL			**1.216,73**	**1.216,73**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 174 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			75,54
31/01/2020	3.3.1.1.1.36.00		75,54	
SUB-TOTAL			**75,54**	**75,54**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 175 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			453,62
31/01/2020	3.3.1.1.1.99.00		453,62	
SUB-TOTAL			**453,62**	**453,62**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 176 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.954,24
31/01/2020	3.3.1.1.1.99.00		1.954,24	
SUB-TOTAL			**1.954,24**	**1.954,24**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 177 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			778,69
31/01/2020	3.3.1.1.1.35.00		778,69	
SUB-TOTAL			**778,69**	**778,69**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 178 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			63,00
31/01/2020	3.3.1.1.1.36.00		63,00	
SUB-TOTAL			**63,00**	**63,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 179 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			107,12
31/01/2020	3.3.1.1.1.99.00		107,12	
SUB-TOTAL			**107,12**	**107,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 180 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			145,34
31/01/2020	3.3.1.1.1.35.00		145,34	
SUB-TOTAL			**145,34**	**145,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 181 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			4,74
31/01/2020	3.3.1.1.1.36.00		4,74	
SUB-TOTAL			**4,74**	**4,74**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 182 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.464,32
31/01/2020	3.3.1.1.1.99.00		2.464,32	
SUB-TOTAL			**2.464,32**	**2.464,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 183 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			960,20
31/01/2020	3.3.1.1.1.35.00		960,20	
SUB-TOTAL			**960,20**	**960,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 184 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			43,71
31/01/2020	3.3.1.1.1.36.00		43,71	
SUB-TOTAL			**43,71**	**43,71**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 185 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.635,76
31/01/2020	3.3.1.1.1.99.00		1.635,76	
SUB-TOTAL			**1.635,76**	**1.635,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 186 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			2.205,56
31/01/2020	3.3.1.1.1.35.00		2.205,56	
SUB-TOTAL			**2.205,56**	**2.205,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 187 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.666,36
31/01/2020	3.3.1.1.1.99.00		1.666,36	
SUB-TOTAL			**1.666,36**	**1.666,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 188 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			44,52
31/01/2020	3.3.1.1.1.35.00		44,52	
SUB-TOTAL			**44,52**	**44,52**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 189 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			7,11
31/01/2020	3.3.1.1.1.36.00		7,11	
SUB-TOTAL			**7,11**	**7,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 190 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			3.484,96
31/01/2020	3.3.1.1.1.36.00		3.484,96	
SUB-TOTAL			**3.484,96**	**3.484,96**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 191 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			243,06
31/01/2020	3.3.1.1.1.36.00		243,06	
SUB-TOTAL			**243,06**	**243,06**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 192 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,19
31/01/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,19	
SUB-TOTAL			**13,19**	**13,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 193 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			54,78
31/01/2020	3.3.1.1.1.22.00		54,78	
SUB-TOTAL			**54,78**	**54,78**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 194 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			89,49
31/01/2020	3.3.1.1.1.99.00		89,49	
SUB-TOTAL			**89,49**	**89,49**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 195 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			104,00
31/01/2020	3.3.1.1.1.35.00		104,00	
SUB-TOTAL			**104,00**	**104,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 196 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.07.00			4,14
31/01/2020	3.3.1.1.1.16.00		4,14	
SUB-TOTAL			**4,14**	**4,14**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 197 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			30,76
31/01/2020	3.3.1.1.1.22.00		30,76	
SUB-TOTAL			**30,76**	**30,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 198 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			6,08
31/01/2020	3.3.1.1.1.99.00		6,08	
SUB-TOTAL			**6,08**	**6,08**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 199 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			153,77
31/01/2020	3.3.1.1.1.35.00		153,77	
SUB-TOTAL			**153,77**	**153,77**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 200 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			9,48
31/01/2020	3.3.1.1.1.36.00		9,48	
SUB-TOTAL			**9,48**	**9,48**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 201 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			24,51
31/01/2020	3.3.1.1.1.10.00		24,51	
SUB-TOTAL			**24,51**	**24,51**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 202 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			802,69
31/01/2020	3.3.1.1.1.35.00		802,69	
SUB-TOTAL			**802,69**	**802,69**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 203 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.07.00			14,76
31/01/2020	3.3.1.1.1.16.00		14,76	
SUB-TOTAL			**14,76**	**14,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 204 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.07.00			45,19
31/01/2020	3.3.1.1.1.16.00		45,19	
SUB-TOTAL			**45,19**	**45,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 205 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			153,33
31/01/2020	3.3.1.1.1.35.00		153,33	
SUB-TOTAL			**153,33**	**153,33**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 206 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			153,35
31/01/2020	3.3.1.1.1.36.00		153,35	
SUB-TOTAL			**153,35**	**153,35**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 207 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			179,35
31/01/2020	3.3.1.1.1.35.00		179,35	
SUB-TOTAL			**179,35**	**179,35**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 208 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			25,10
31/01/2020	3.3.1.1.1.36.00		25,10	
SUB-TOTAL			**25,10**	**25,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 209 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			21,12
31/01/2020	3.3.1.1.1.22.00		21,12	
SUB-TOTAL			**21,12**	**21,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 210 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			58,56
31/01/2020	3.3.1.1.1.99.00		58,56	
SUB-TOTAL			**58,56**	**58,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 211 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.07.00			2,48
31/01/2020	3.3.1.1.1.16.00		2,48	
SUB-TOTAL			**2,48**	**2,48**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 212 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.000,00
31/01/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 213 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			101,87
31/01/2020	3.3.1.1.1.35.00		101,87	
SUB-TOTAL			**101,87**	**101,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 214 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.02.00			1.002,45
31/01/2020	3.3.1.1.1.06.00		1.002,45	
SUB-TOTAL			**1.002,45**	**1.002,45**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 215 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,78
31/01/2020	3.3.1.1.1.22.00		13,78	
SUB-TOTAL			**13,78**	**13,78**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 216 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			51,80
31/01/2020	3.3.1.1.1.99.00		51,80	
SUB-TOTAL			**51,80**	**51,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 217 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			42,52
31/01/2020	3.3.1.1.1.35.00		42,52	
SUB-TOTAL			**42,52**	**42,52**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 218 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			21,12
31/01/2020	3.3.1.1.1.22.00		21,12	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**21,12**	**21,12**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 219 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			45,00
31/01/2020	3.3.1.1.1.99.00		45,00	
SUB-TOTAL			**45,00**	**45,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 220 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			210,25
31/01/2020	3.3.1.1.1.35.00		210,25	
SUB-TOTAL			**210,25**	**210,25**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 221 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			114,20
31/01/2020	3.3.1.1.1.36.00		114,20	
SUB-TOTAL			**114,20**	**114,20**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 222 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			94,80
31/01/2020	3.3.1.1.1.35.00		94,80	
SUB-TOTAL			**94,80**	**94,80**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 223 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			35,70
31/01/2020	3.3.1.1.1.35.00		35,70	
SUB-TOTAL			**35,70**	**35,70**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 224 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			66,04
31/01/2020	3.3.1.1.1.36.00		66,04	
SUB-TOTAL			**66,04**	**66,04**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 225 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/01/2020	1.1.5.6.1.07.00			53,55
31/01/2020	3.3.1.1.1.16.00		53,55	
SUB-TOTAL			**53,55**	**53,55**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 226 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			18,00
31/01/2020	3.3.1.1.1.17.00		18,00	
SUB-TOTAL			**18,00**	**18,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 227 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/01/2020	1.1.5.6.1.07.00			184,39
31/01/2020	3.3.1.1.1.16.00		184,39	
SUB-TOTAL			**184,39**	**184,39**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 228 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/01/2020	1.1.5.6.1.07.00			18,44
31/01/2020	3.3.1.1.1.16.00		18,44	
SUB-TOTAL			**18,44**	**18,44**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 229 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			26,48
31/01/2020	3.3.1.1.1.35.00		26,48	
SUB-TOTAL			**26,48**	**26,48**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 230 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			81,40
31/01/2020	3.3.1.1.1.35.00		81,40	
SUB-TOTAL			**81,40**	**81,40**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 231 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			61,32
31/01/2020	3.3.1.1.1.36.00		61,32	
SUB-TOTAL			**61,32**	**61,32**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 232 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/01/2020	1.1.5.6.1.07.00			1,06
31/01/2020	3.3.1.1.1.16.00		1,06	
SUB-TOTAL			**1,06**	**1,06**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 233 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			17.390,00
31/01/2020	3.3.1.1.1.25.00		17.390,00	
SUB-TOTAL			**17.390,00**	**17.390,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 234 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			21,12
31/01/2020	3.3.1.1.1.22.00		21,12	
SUB-TOTAL			**21,12**	**21,12**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 235 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			48,19
31/01/2020	3.3.1.1.1.99.00		48,19	
SUB-TOTAL			**48,19**	**48,19**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 236 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			45,99
31/01/2020	3.3.1.1.1.36.00		45,99	
SUB-TOTAL			**45,99**	**45,99**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 237 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.07.00			26,31
31/01/2020	3.3.1.1.1.16.00		26,31	
SUB-TOTAL			**26,31**	**26,31**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 238 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			21,12
31/01/2020	3.3.1.1.1.22.00		21,12	
SUB-TOTAL			**21,12**	**21,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 239 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			90,00
31/01/2020	3.3.1.1.1.99.00		90,00	
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 240 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			194,95
31/01/2020	3.3.1.1.1.35.00		194,95	
SUB-TOTAL			**194,95**	**194,95**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 241 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			16,53
31/01/2020	3.3.1.1.1.22.00		16,53	
SUB-TOTAL			**16,53**	**16,53**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 242 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			33,82
31/01/2020	3.3.1.1.1.99.00		33,82	
SUB-TOTAL			**33,82**	**33,82**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 243 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			148,00
31/01/2020	3.3.1.1.1.35.00		148,00	
SUB-TOTAL			**148,00**	**148,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 244 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			529,88
31/01/2020	3.3.1.1.1.36.00		529,88	
SUB-TOTAL			**529,88**	**529,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 245 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.07.00			81,72
31/01/2020	3.3.1.1.1.16.00		81,72	
SUB-TOTAL			**81,72**	**81,72**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 246 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			333,90
31/01/2020	3.3.1.1.1.35.00		333,90	
SUB-TOTAL			**333,90**	**333,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 247 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			655,80
31/01/2020	3.3.1.1.1.35.00		655,80	
SUB-TOTAL			**655,80**	**655,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 248 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.07.00			73,76
31/01/2020	3.3.1.1.1.16.00		73,76	
SUB-TOTAL			**73,76**	**73,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 249 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			76,65
31/01/2020	3.3.1.1.1.36.00		76,65	
SUB-TOTAL			**76,65**	**76,65**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 250 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			2.400,00
31/01/2020	3.3.1.1.1.35.00		2.400,00	
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 251 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			600,00
31/01/2020	3.3.1.1.1.35.00		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 252 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			42,41
31/01/2020	3.3.1.1.1.99.00		42,41	
SUB-TOTAL			**42,41**	**42,41**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 253 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			6,00
31/01/2020	3.3.1.1.1.35.00		6,00	
SUB-TOTAL			**6,00**	**6,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 254 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,19
31/01/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,19	
SUB-TOTAL			**13,19**	**13,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 255 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			28,01

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2020	3.3.1.1.1.22.00		28,01	
SUB-TOTAL			**28,01**	**28,01**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 256 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			61,54
31/01/2020	3.3.1.1.1.99.00		61,54	
SUB-TOTAL			**61,54**	**61,54**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 257 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.02.00			50,26
31/01/2020	3.3.1.1.1.06.00		50,26	
SUB-TOTAL			**50,26**	**50,26**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 258 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			34,90
31/01/2020	3.3.1.1.1.22.00		34,90	
SUB-TOTAL			**34,90**	**34,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 259 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			77,95
31/01/2020	3.3.1.1.1.99.00		77,95	
SUB-TOTAL			**77,95**	**77,95**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 260 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			59,57
31/01/2020	3.3.1.1.1.22.00		59,57	
SUB-TOTAL			**59,57**	**59,57**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 261 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			75,06
31/01/2020	3.3.1.1.1.99.00		75,06	
SUB-TOTAL			**75,06**	**75,06**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 262 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			45,04
31/01/2020	3.3.1.1.1.22.00		45,04	
SUB-TOTAL			**45,04**	**45,04**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 263 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			119,06
31/01/2020	3.3.1.1.1.99.00		119,06	
SUB-TOTAL			**119,06**	**119,06**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 264 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.07.00			71,88
31/01/2020	3.3.1.1.1.16.00		71,88	
SUB-TOTAL			**71,88**	**71,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 265 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			86,53
31/01/2020	3.3.1.1.1.36.00		86,53	
SUB-TOTAL			**86,53**	**86,53**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 266 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			10,01
31/01/2020	3.3.1.1.1.36.00		10,01	
SUB-TOTAL			**10,01**	**10,01**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 267 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			81,00
31/01/2020	3.3.1.1.1.99.00		81,00	
SUB-TOTAL			**81,00**	**81,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 268 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			116,90
31/01/2020	3.3.1.1.1.35.00		116,90	
SUB-TOTAL			**116,90**	**116,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 269 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			73,20
31/01/2020	3.3.1.1.1.36.00		73,20	
SUB-TOTAL			**73,20**	**73,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 270 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			18,00
31/01/2020	3.3.1.1.1.99.00		18,00	
SUB-TOTAL			**18,00**	**18,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 271 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			248,10
31/01/2020	3.3.1.1.1.35.00		248,10	
SUB-TOTAL			**248,10**	**248,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 272 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,19
31/01/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,19	
SUB-TOTAL			**13,19**	**13,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 273 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			34,90
31/01/2020	3.3.1.1.1.22.00		34,90	
SUB-TOTAL			**34,90**	**34,90**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 274 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			82,01
31/01/2020	3.3.1.1.1.99.00		82,01	
SUB-TOTAL			**82,01**	**82,01**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 275 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			10,55
31/01/2020	3.3.1.1.1.21.00		10,55	
SUB-TOTAL			**10,55**	**10,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 276 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			34,90
31/01/2020	3.3.1.1.1.22.00		34,90	
SUB-TOTAL			**34,90**	**34,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 277 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			101,94
31/01/2020	3.3.1.1.1.99.00		101,94	
SUB-TOTAL			**101,94**	**101,94**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 278 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.07.00			135,40
31/01/2020	3.3.1.1.1.16.00		135,40	
SUB-TOTAL			**135,40**	**135,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 279 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.07.00			88,92
31/01/2020	3.3.1.1.1.16.00		88,92	
SUB-TOTAL			**88,92**	**88,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 280 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			612,00
31/01/2020	3.3.1.1.1.35.00		612,00	
SUB-TOTAL			**612,00**	**612,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 281 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			430,41
31/01/2020	3.3.1.1.1.35.00		430,41	
SUB-TOTAL			**430,41**	**430,41**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 282 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			61,32
31/01/2020	3.3.1.1.1.36.00		61,32	
SUB-TOTAL			**61,32**	**61,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 283 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,19
31/01/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,19	
SUB-TOTAL			**13,19**	**13,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 284 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			43,64
31/01/2020	3.3.1.1.1.22.00		43,64	
SUB-TOTAL			**43,64**	**43,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 285 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			69,94
31/01/2020	3.3.1.1.1.99.00		69,94	
SUB-TOTAL			**69,94**	**69,94**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 286 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			5,18
31/01/2020	3.3.1.1.1.36.00		5,18	
SUB-TOTAL			**5,18**	**5,18**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 287 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			12,50
31/01/2020	3.3.1.1.1.35.00		12,50	
SUB-TOTAL			**12,50**	**12,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 288 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.07.00			17,84
31/01/2020	3.3.1.1.1.16.00		17,84	
SUB-TOTAL			**17,84**	**17,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 289 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			45,00
31/01/2020	3.3.1.1.1.99.00		45,00	
SUB-TOTAL			**45,00**	**45,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 290 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			724,75
31/01/2020	3.3.1.1.1.35.00		724,75	
SUB-TOTAL			**724,75**	**724,75**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 291 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,19
31/01/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,19	
SUB-TOTAL			**13,19**	**13,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 292 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			23,87
31/01/2020	3.3.1.1.1.22.00		23,87	
SUB-TOTAL			**23,87**	**23,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 293 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			61,62
31/01/2020	3.3.1.1.1.99.00		61,62	
SUB-TOTAL			**61,62**	**61,62**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 294 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			29,88
31/01/2020	3.3.1.1.1.36.00		29,88	
SUB-TOTAL			**29,88**	**29,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 295 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.07.00			77,76
31/01/2020	3.3.1.1.1.16.00		77,76	
SUB-TOTAL			**77,76**	**77,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 296 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.07.00			6,77
31/01/2020	3.3.1.1.1.16.00		6,77	
SUB-TOTAL			**6,77**	**6,77**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 297 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			4,68
31/01/2020	3.3.1.1.1.99.00		4,68	
SUB-TOTAL			**4,68**	**4,68**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 298 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.07.00			42,90
31/01/2020	3.3.1.1.1.16.00		42,90	
SUB-TOTAL			**42,90**	**42,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 299 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			122,64
31/01/2020	3.3.1.1.1.99.00		122,64	
SUB-TOTAL			**122,64**	**122,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 300 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			5,28
31/01/2020	3.3.1.1.1.21.00		5,28	
SUB-TOTAL			**5,28**	**5,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 301 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			2,56
31/01/2020	3.3.1.1.1.99.00		2,56	
SUB-TOTAL			**2,56**	**2,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 302 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			18,00
31/01/2020	3.3.1.1.1.17.00		18,00	
SUB-TOTAL			**18,00**	**18,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 303 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.256,98
31/01/2020	3.3.1.1.1.10.00		1.256,98	
SUB-TOTAL			**1.256,98**	**1.256,98**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 304 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.07.00			3,60
31/01/2020	3.3.1.1.1.16.00		3,60	
SUB-TOTAL			**3,60**	**3,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 305 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			276,25
31/01/2020	3.3.1.1.1.35.00		276,25	
SUB-TOTAL			**276,25**	**276,25**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 306 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			530,47
31/01/2020	3.3.1.1.1.36.00		530,47	
SUB-TOTAL			**530,47**	**530,47**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 307 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			990,40
31/01/2020	3.3.1.1.1.35.00		990,40	
SUB-TOTAL			**990,40**	**990,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 308 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			674,27
31/01/2020	3.3.1.1.1.36.00		674,27	
SUB-TOTAL			**674,27**	**674,27**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 309 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			182,80
31/01/2020	3.3.1.1.1.36.00		182,80	
SUB-TOTAL			**182,80**	**182,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 310 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			643,34
31/01/2020	3.3.1.1.1.36.00		643,34	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**643,34**	**643,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 311 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.560,00
31/01/2020	3.3.1.1.1.36.00		1.560,00	
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 312 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.161,23
31/01/2020	3.3.1.1.1.36.00		1.161,23	
SUB-TOTAL			**1.161,23**	**1.161,23**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 313 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			9.704,03
31/01/2020	3.3.1.1.1.10.00		9.704,03	
SUB-TOTAL			**9.704,03**	**9.704,03**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 314 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			2.090,00
31/01/2020	3.3.1.1.1.35.00		2.090,00	
SUB-TOTAL			**2.090,00**	**2.090,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 315 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			11,33
31/01/2020	3.3.1.1.1.99.00		11,33	
SUB-TOTAL			**11,33**	**11,33**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 316 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.07.00			37,20
31/01/2020	3.3.1.1.1.16.00		37,20	
SUB-TOTAL			**37,20**	**37,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 317 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,19
31/01/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,19	
SUB-TOTAL			**13,19**	**13,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 318 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,78
31/01/2020	3.3.1.1.1.22.00		13,78	
SUB-TOTAL			**13,78**	**13,78**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 319 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			99,39
31/01/2020	3.3.1.1.1.99.00		99,39	
SUB-TOTAL			**99,39**	**99,39**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 320 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			285,19
31/01/2020	3.3.1.1.1.35.00		285,19	
SUB-TOTAL			**285,19**	**285,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 321 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			15,00
31/01/2020	3.3.1.1.1.36.00		15,00	
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 322 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.07.00			7,72
31/01/2020	3.3.1.1.1.16.00		7,72	
SUB-TOTAL			**7,72**	**7,72**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 323 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			157,29
31/01/2020	3.3.1.1.1.35.00		157,29	
SUB-TOTAL			**157,29**	**157,29**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 324 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			41,52
31/01/2020	3.3.1.1.1.99.00		41,52	
SUB-TOTAL			**41,52**	**41,52**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 325 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			43,77
31/01/2020	3.3.1.1.1.35.00		43,77	
SUB-TOTAL			**43,77**	**43,77**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 326 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.02.00			67.736,23
31/01/2020	3.3.1.1.1.06.00		67.736,23	
SUB-TOTAL			**67.736,23**	**67.736,23**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 327 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.07.00			51,86
31/01/2020	3.3.1.1.1.16.00		51,86	
SUB-TOTAL			**51,86**	**51,86**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 328 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			40,39
31/01/2020	3.3.1.1.1.22.00		40,39	
SUB-TOTAL			**40,39**	**40,39**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 329 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			68,45
31/01/2020	3.3.1.1.1.99.00		68,45	
SUB-TOTAL			**68,45**	**68,45**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 330 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			23,79
31/01/2020	3.3.1.1.1.99.00		23,79	
SUB-TOTAL			**23,79**	**23,79**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 331 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			53,56
31/01/2020	3.3.1.1.1.99.00		53,56	
SUB-TOTAL			**53,56**	**53,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 332 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			7.244,33
31/01/2020	3.3.1.1.1.36.00		7.244,33	
SUB-TOTAL			**7.244,33**	**7.244,33**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 333 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.993,50
31/01/2020	3.3.1.1.1.36.00		1.993,50	
SUB-TOTAL			**1.993,50**	**1.993,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 334 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			3.364,52
31/01/2020	3.3.1.1.1.35.00		3.364,52	
SUB-TOTAL			**3.364,52**	**3.364,52**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 335 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.789,51
31/01/2020	3.3.1.1.1.36.00		1.789,51	
SUB-TOTAL			**1.789,51**	**1.789,51**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 336 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			247,60
31/01/2020	3.3.1.1.1.35.00		247,60	
SUB-TOTAL			**247,60**	**247,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 337 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.102,99
31/01/2020	3.3.1.1.1.36.00		1.102,99	
SUB-TOTAL			**1.102,99**	**1.102,99**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 338 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			352,18
31/01/2020	3.3.1.1.1.36.00		352,18	
SUB-TOTAL			**352,18**	**352,18**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 339 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			228,07
31/01/2020	3.3.1.1.1.36.00		228,07	
SUB-TOTAL			**228,07**	**228,07**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 340 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			2.324,60
31/01/2020	3.3.1.1.1.35.00		2.324,60	
SUB-TOTAL			**2.324,60**	**2.324,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 341 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			363,58
31/01/2020	3.3.1.1.1.36.00		363,58	
SUB-TOTAL			**363,58**	**363,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 342 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			34,90
31/01/2020	3.3.1.1.1.22.00		34,90	
SUB-TOTAL			**34,90**	**34,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 343 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			47,52
31/01/2020	3.3.1.1.1.99.00		47,52	
SUB-TOTAL			**47,52**	**47,52**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 344 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			15,65
31/01/2020	3.3.1.1.1.35.00		15,65	
SUB-TOTAL			**15,65**	**15,65**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 345 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.07.00			23,89
31/01/2020	3.3.1.1.1.16.00		23,89	
SUB-TOTAL			**23,89**	**23,89**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 346 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			61,00
31/01/2020	3.3.1.1.1.35.00		61,00	
SUB-TOTAL			**61,00**	**61,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 347 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			12,10

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2020	3.3.1.1.1.99.00		12,10	
SUB-TOTAL			**12,10**	**12,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 348 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			194,95
31/01/2020	3.3.1.1.1.35.00		194,95	
SUB-TOTAL			**194,95**	**194,95**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 349 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.07.00			60,50
31/01/2020	3.3.1.1.1.16.00		60,50	
SUB-TOTAL			**60,50**	**60,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 350 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			4,94
31/01/2020	3.3.1.1.1.22.00		4,94	
SUB-TOTAL			**4,94**	**4,94**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 351 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			135,82
31/01/2020	3.3.1.1.1.99.00		135,82	
SUB-TOTAL			**135,82**	**135,82**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 352 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			5,28
31/01/2020	3.3.1.1.1.21.00		5,28	
SUB-TOTAL			**5,28**	**5,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 353 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.07.00			33,83
31/01/2020	3.3.1.1.1.16.00		33,83	
SUB-TOTAL			**33,83**	**33,83**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 354 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			19,60
31/01/2020	3.3.1.1.1.35.00		19,60	
SUB-TOTAL			**19,60**	**19,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 355 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			25,20
31/01/2020	3.3.1.1.1.35.00		25,20	
SUB-TOTAL			**25,20**	**25,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 356 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			1,35
31/01/2020	3.3.1.1.1.22.00		1,35	
SUB-TOTAL			**1,35**	**1,35**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 357 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			3,19
31/01/2020	3.3.1.1.1.99.00		3,19	
SUB-TOTAL			**3,19**	**3,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 358 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.07.00			10,00
31/01/2020	3.3.1.1.1.16.00		10,00	
SUB-TOTAL			**10,00**	**10,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 359 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.07.00			120,07
31/01/2020	3.3.1.1.1.16.00		120,07	
SUB-TOTAL			**120,07**	**120,07**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 360 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.200,00
31/01/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.200,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 361 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			5,60
31/01/2020	3.3.1.1.1.26.00		5,60	
SUB-TOTAL			**5,60**	**5,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 362 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.07.00			6,03
31/01/2020	3.3.1.1.1.16.00		6,03	
SUB-TOTAL			**6,03**	**6,03**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 363 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.07.00			10,65
31/01/2020	3.3.1.1.1.16.00		10,65	
SUB-TOTAL			**10,65**	**10,65**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 364 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.07.00			10,40
31/01/2020	3.3.1.1.1.16.00		10,40	
SUB-TOTAL			**10,40**	**10,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 365 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.02.00			1.575,00
31/01/2020	3.3.1.1.1.06.00		1.575,00	
SUB-TOTAL			**1.575,00**	**1.575,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 366 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			39,89
31/01/2020	3.3.1.1.1.22.00		39,89	
SUB-TOTAL			**39,89**	**39,89**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 367 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			71,34
31/01/2020	3.3.1.1.1.99.00		71,34	
SUB-TOTAL			**71,34**	**71,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 368 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.07.00			88,81
31/01/2020	3.3.1.1.1.16.00		88,81	
SUB-TOTAL			**88,81**	**88,81**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 369 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			34,90
31/01/2020	3.3.1.1.1.22.00		34,90	
SUB-TOTAL			**34,90**	**34,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 370 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			78,74
31/01/2020	3.3.1.1.1.99.00		78,74	
SUB-TOTAL			**78,74**	**78,74**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 371 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			53,56
31/01/2020	3.3.1.1.1.99.00		53,56	
SUB-TOTAL			**53,56**	**53,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 372 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			8,00
31/01/2020	3.3.1.1.1.35.00		8,00	
SUB-TOTAL			**8,00**	**8,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 373 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.600,00
31/01/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.600,00	
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 374 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			600,00
31/01/2020	3.3.1.1.1.35.00		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 375 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.07.00			4,55
31/01/2020	3.3.1.1.1.16.00		4,55	
SUB-TOTAL			**4,55**	**4,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 376 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,78
31/01/2020	3.3.1.1.1.22.00		13,78	
SUB-TOTAL			**13,78**	**13,78**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 377 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			7,55
31/01/2020	3.3.1.1.1.99.00		7,55	
SUB-TOTAL			**7,55**	**7,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 378 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.400,00
31/01/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.400,00	
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 379 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			43,20
31/01/2020	3.3.1.1.1.35.00		43,20	
SUB-TOTAL			**43,20**	**43,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 380 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			3,91
31/01/2020	3.3.1.1.1.35.00		3,91	
SUB-TOTAL			**3,91**	**3,91**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 381 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			29,88
31/01/2020	3.3.1.1.1.36.00		29,88	
SUB-TOTAL			**29,88**	**29,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 382 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.07.00			73,76
31/01/2020	3.3.1.1.1.16.00		73,76	
SUB-TOTAL			**73,76**	**73,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 383 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.07.00			15,61
31/01/2020	3.3.1.1.1.16.00		15,61	
SUB-TOTAL			**15,61**	**15,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 384 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			7.889,34
31/01/2020	3.3.1.1.1.36.00		7.889,34	
SUB-TOTAL			**7.889,34**	**7.889,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 385 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.797,12
31/01/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.797,12	
SUB-TOTAL			**1.797,12**	**1.797,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 386 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.8.1.02.01			2.460,00
31/01/2020	3.3.1.2.1.99.00		2.460,00	
SUB-TOTAL			**2.460,00**	**2.460,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 387 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			56,22
31/01/2020	3.3.1.1.1.35.00		56,22	
SUB-TOTAL			**56,22**	**56,22**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 388 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			45,99
31/01/2020	3.3.1.1.1.36.00		45,99	
SUB-TOTAL			**45,99**	**45,99**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 389 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			33,60
31/01/2020	3.3.1.1.1.26.00		33,60	
SUB-TOTAL			**33,60**	**33,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 390 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.07.00			77,76
31/01/2020	3.3.1.1.1.16.00		77,76	
SUB-TOTAL			**77,76**	**77,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 391 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.07.00			36,88
31/01/2020	3.3.1.1.1.16.00		36,88	
SUB-TOTAL			**36,88**	**36,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 392 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			49,84
31/01/2020	3.3.1.1.1.99.00		49,84	
SUB-TOTAL			**49,84**	**49,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 393 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			14,20
31/01/2020	3.3.1.1.1.35.00		14,20	
SUB-TOTAL			**14,20**	**14,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 394 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			15,33
31/01/2020	3.3.1.1.1.36.00		15,33	
SUB-TOTAL			**15,33**	**15,33**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 395 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.07.00			73,76
31/01/2020	3.3.1.1.1.16.00		73,76	
SUB-TOTAL			**73,76**	**73,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 396 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			135,93
31/01/2020	3.3.1.1.1.08.00		135,93	
SUB-TOTAL			**135,93**	**135,93**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 397 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,19
31/01/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,19	
SUB-TOTAL			**13,19**	**13,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 398 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			6,41
31/01/2020	3.3.1.1.1.99.00		6,41	
SUB-TOTAL			**6,41**	**6,41**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 399 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.07.00			76,95
31/01/2020	3.3.1.1.1.16.00		76,95	
SUB-TOTAL			**76,95**	**76,95**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 400 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			101,04
31/01/2020	3.3.1.1.1.99.00		101,04	
SUB-TOTAL			**101,04**	**101,04**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 401 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			116,60
31/01/2020	3.3.1.1.1.35.00		116,60	
SUB-TOTAL			**116,60**	**116,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 402 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			20,72
31/01/2020	3.3.1.1.1.36.00		20,72	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**20,72**	**20,72**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 403 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/01/2020	1.1.5.6.1.07.00			4,00
31/01/2020	3.3.1.1.1.16.00		4,00	
SUB-TOTAL			**4,00**	**4,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 404 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00			26,34
31/01/2020	3.3.1.1.1.17.00		26,34	
SUB-TOTAL			**26,34**	**26,34**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 405 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			4.209,20
31/01/2020	3.3.1.1.1.36.00		4.209,20	
SUB-TOTAL			**4.209,20**	**4.209,20**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 406 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			4.952,00
31/01/2020	3.3.1.1.1.36.00		4.952,00	
SUB-TOTAL			**4.952,00**	**4.952,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 407 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			3.315,00
31/01/2020	3.3.1.1.1.36.00		3.315,00	
SUB-TOTAL			**3.315,00**	**3.315,00**
		LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 1 DO TIPO DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR - ALMOXARI DO ALMOXARIFADO AL MOXARIFADO CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MATERIAL DE CONSUMO - DISTRIBU DO ALMOXARIFADO ALMOXARIFAD O CENTRAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			3.280,00
31/01/2020	1.1.5.8.1.02.01		3.280,00	
SUB-TOTAL			**3.280,00**	**3.280,00**
		LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 10 DO TIPO DE ESTOQUE INSUMOS - INSUMOS FEDERAL DO ALMOXARIFADO FARMAC IA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE INSUMOS - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3.		
31/01/2020	1.1.5.8.1.98.00			368.473,34
31/01/2020	1.2.1.4.1.98.00		368.473,34	
SUB-TOTAL			**368.473,34**	**368.473,34**
		LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 11 DO TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - RECURSO ESTADUA DO ALMOXARIFADO F ARMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			37.380,00
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00		37.380,00	
SUB-TOTAL			**37.380,00**	**37.380,00**
		LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 12 DO TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - RECURSO FEDERAL DO ALMOXARIFADO F ARMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			11.447,80
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00		11.447,80	
SUB-TOTAL			**11.447,80**	**11.447,80**
		LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 13 DO TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - DISTRIBUIÇÃO GR DO ALMOXARIFADO F ARMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE INSUMOS - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/01/2020	1.1.5.8.1.02.02			1.223,42
31/01/2020	1.2.1.4.1.98.00		1.223,42	
SUB-TOTAL			**1.223,42**	**1.223,42**
		LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 14 DO TIPO DE ESTOQUE INSUMOS - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENT RAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MATERIAL DE CONSUMO - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00		1.223,42	
31/01/2020	1.2.1.4.1.98.00			1.223,42
SUB-TOTAL			**1.223,42**	**1.223,42**
		LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 2 DO TIPO DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR - ALMOXARI DO ALMOXARIFADO AL MOXARIFADO CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MATERIAL DE CONSUMO - DISTRIBU DO ALMOXARIFADO ALMOXARIFAD O CENTRAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.005,02
31/01/2020	1.1.5.8.1.02.01		1.005,02	
SUB-TOTAL			**1.005,02**	**1.005,02**
		LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 3 DO TIPO DE ESTOQUE MATERIAL DE CONSUMO - DISTRIBU DO ALMOXARIFADO FA RMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - DISTRIBUIÇÃO GR DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/01/2020	1.1.5.8.1.02.01			1.005,02
31/01/2020	1.1.5.8.1.02.02		1.005,02	
SUB-TOTAL			**1.005,02**	**1.005,02**
		LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 4 DO TIPO DE ESTOQUE MATERIAL DE CONSUMO - DISTRIBU DO ALMOXARIFADO AL MOXARIFADO CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MATERIAL DE CONSUMO - DISTRIBU DO ALMOXARIFADO FARMACIA CE NTRAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/01/2020	1.1.5.8.1.02.01			4.285,02
31/01/2020	1.1.5.8.1.02.01		4.285,02	
SUB-TOTAL			**4.285,02**	**4.285,02**
		LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 5 DO TIPO DE ESTOQUE GENEROS ALIMENTICIOS - RECURSO DO ALMOXARIFADO FA RMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE GENEROS ALIMENTICIOS - FARMÁCI DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.02.00			30.877,22
31/01/2020	1.1.5.6.1.02.00		30.877,22	
SUB-TOTAL			**30.877,22**	**30.877,22**
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 6 DO TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - RECURSO MUNICIP DO ALMOXARIFADO FA RMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			148,58
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00		148,58	
SUB-TOTAL			**148,58**	**148,58**
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 7 DO TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - RECURSO MUNICIP DO ALMOXARIFADO FA RMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			65.182,47
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00		65.182,47	
SUB-TOTAL			**65.182,47**	**65.182,47**
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 8 DO TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - RECURSO FEDERAL DO ALMOXARIFADO FA RMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			361.517,20
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00		361.517,20	
SUB-TOTAL			**361.517,20**	**361.517,20**
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 9 DO TIPO DE ESTOQUE INSUMOS - INSUMOS ESTADUAL DO ALMOXARIFADO FARMAC IA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE INSUMOS - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3.				
31/01/2020	1.1.5.8.1.98.00			31.720,94
31/01/2020	1.2.1.4.1.98.00		31.720,94	
SUB-TOTAL			**31.720,94**	**31.720,94**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 37 DO EMPENHO 102 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , 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 260.				
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		788,40	
31/01/2020	6.2.2.1.3.02.00			788,40
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		788,40	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.02			788,40
SUB-TOTAL			**1.576,80**	**1.576,80**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 37 DO EMPENHO 102 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , 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 260.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00		788,40	
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			788,40
SUB-TOTAL			**788,40**	**788,40**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 38 DO EMPENHO 164 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A 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 259.				
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		892,50	
31/01/2020	6.2.2.1.3.02.00			892,50
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		892,50	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.02			892,50
SUB-TOTAL			**1.785,00**	**1.785,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 38 DO EMPENHO 164 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A 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 259.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00		892,50	
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			892,50
SUB-TOTAL			**892,50**	**892,50**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 39 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.				
31/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		2.618,00	
31/01/2020	8.9.6.2.2.05.00			2.618,00
SUB-TOTAL			**2.618,00**	**2.618,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 39 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.				
31/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		2.618,00	
31/01/2020	6.3.1.2.0.00.00			2.618,00
SUB-TOTAL			**2.618,00**	**2.618,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 39 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00		2.618,00	
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.618,00
SUB-TOTAL			**2.618,00**	**2.618,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 40 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.				
31/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		2.700,50	
31/01/2020	8.9.6.2.2.05.00			2.700,50
SUB-TOTAL			**2.700,50**	**2.700,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 40 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.				
31/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		2.700,50	
31/01/2020	6.3.1.2.0.00.00			2.700,50
SUB-TOTAL			**2.700,50**	**2.700,50**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 40 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00		2.700,50	
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.700,50
SUB-TOTAL			**2.700,50**	**2.700,50**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 41 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.				
31/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		4.493,50	
31/01/2020	8.9.6.2.2.05.00			4.493,50
SUB-TOTAL			**4.493,50**	**4.493,50**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 41 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.				
31/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		4.493,50	
31/01/2020	6.3.1.2.0.00.00			4.493,50
SUB-TOTAL			**4.493,50**	**4.493,50**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 41 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.00		4.493,50	
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.493,50
SUB-TOTAL			**4.493,50**	**4.493,50**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 42 DO EMPENHO 136 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, 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 258.				
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		445,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.02.00			445,00
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		445,00	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.02			445,00
SUB-TOTAL			**890,00**	**890,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 42 DO EMPENHO 136 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, 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 258.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00		445,00	
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			445,00
SUB-TOTAL			**445,00**	**445,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 43 DO EMPENHO 135 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 258.				
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		311,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.02.00			311,00
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		311,00	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.02			311,00
SUB-TOTAL			**622,00**	**622,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 43 DO EMPENHO 135 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 258.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00		311,00	
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			311,00
SUB-TOTAL			**311,00**	**311,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 44 DO EMPENHO 134 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		341,10	
31/01/2020	6.2.2.1.3.02.00			341,10
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		341,10	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.02			341,10
SUB-TOTAL			**682,20**	**682,20**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 44 DO EMPENHO 134 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00		341,10	
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			341,10
SUB-TOTAL			**341,10**	**341,10**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 45 DO EMPENHO 87 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 33903299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.				
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.460,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.460,00
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.460,00	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.460,00
SUB-TOTAL			**4.920,00**	**4.920,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 45 DO EMPENHO 87 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 ECO NÔMICA 33903299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		
31/01/2020	1.1.5.8.1.02.01		2.460,00	
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.460,00
SUB-TOTAL			**2.460,00**	**2.460,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 47 DO EMPENHO 87 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 ECO NÔMICA 33903299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.460,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.460,00
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.460,00	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.460,00
SUB-TOTAL			**4.920,00**	**4.920,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 47 DO EMPENHO 87 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 ECO NÔMICA 33903299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		
31/01/2020	1.1.5.8.1.02.01		2.460,00	
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.460,00
SUB-TOTAL			**2.460,00**	**2.460,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 48 DO EMPENHO 86 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		218,40	
31/01/2020	6.2.2.1.3.02.00			218,40
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		218,40	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.02			218,40
SUB-TOTAL			**436,80**	**436,80**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 48 DO EMPENHO 86 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		
31/01/2020	1.1.5.8.1.02.02		218,40	
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			218,40
SUB-TOTAL			**218,40**	**218,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 72 DO EMPENHO 135 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA 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 258.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		311,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.02.00			311,00
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		311,00	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.02			311,00
SUB-TOTAL			**622,00**	**622,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 72 DO EMPENHO 135 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA 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 258.		
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00		311,00	
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			311,00
SUB-TOTAL			**311,00**	**311,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 73 DO EMPENHO 136 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, 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 258.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		445,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.02.00			445,00
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		445,00	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.02			445,00
SUB-TOTAL			**890,00**	**890,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 73 DO EMPENHO 136 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, 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 258.		
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00		445,00	
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			445,00
SUB-TOTAL			**445,00**	**445,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 74 DO EMPENHO 66 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.790,08	
31/01/2020	6.2.2.1.3.02.00			3.790,08
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.790,08	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.02			3.790,08
SUB-TOTAL			**7.580,16**	**7.580,16**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 74 DO EMPENHO 66 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00		3.790,08	
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.790,08
SUB-TOTAL			**3.790,08**	**3.790,08**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 75 DO EMPENHO 67 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		601,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2020	6.2.2.1.3.02.00			601,20
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		601,20	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.02			601,20
SUB-TOTAL			**1.202,40**	**1.202,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 75 DO EMPENHO 67 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00		601,20	
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			601,20
SUB-TOTAL			**601,20**	**601,20**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 76 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENT E 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 6009.		
31/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		278,40	
31/01/2020	8.9.6.2.2.05.00			278,40
SUB-TOTAL			**278,40**	**278,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 76 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENT E 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 6009.		
31/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		278,40	
31/01/2020	6.3.1.2.0.00.00			278,40
SUB-TOTAL			**278,40**	**278,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 76 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENT E 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 6009.		
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00		278,40	
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			278,40
SUB-TOTAL			**278,40**	**278,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 77 DO EMPENHO 134 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 258.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00		341,10	
31/01/2020	6.2.2.1.3.02.00			341,10
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01		341,10	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.02			341,10
SUB-TOTAL			**682,20**	**682,20**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 77 DO EMPENHO 134 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 258.		
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00		341,10	
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			341,10
SUB-TOTAL			**341,10**	**341,10**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 78 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 6009.		
31/01/2020	8.9.6.2.2.01.00		399,00	
31/01/2020	8.9.6.2.2.05.00			399,00
SUB-TOTAL			**399,00**	**399,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 78 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 6009.		
31/01/2020	6.3.1.1.0.00.00		399,00	
31/01/2020	6.3.1.2.0.00.00			399,00
SUB-TOTAL			**399,00**	**399,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 78 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 6009.		
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00		399,00	
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01			399,00
SUB-TOTAL			**399,00**	**399,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 46 DA EM LIQUIDAÇÃO 46 DO EMPENHO 87 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 33903299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.460,00
31/01/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.460,00	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.460,00
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.460,00	
SUB-TOTAL			**4.920,00**	**4.920,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 46 DA EM LIQUIDAÇÃO 46 DO EMPENHO 87 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 33903299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		
31/01/2020	1.1.5.8.1.02.01			2.460,00
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.460,00	
SUB-TOTAL			**2.460,00**	**2.460,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 49 DA EM LIQUIDAÇÃO 49 DO EMPENHO 135 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			132,60
31/01/2020	6.2.2.1.3.02.00		132,60	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			132,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.02		132,60	
SUB-TOTAL			**265,20**	**265,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 49 DA EM LIQUIDAÇÃO 49 DO EMPENHO 135 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			132,60
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		132,60	
SUB-TOTAL			**132,60**	**132,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 50 DA EM LIQUIDAÇÃO 50 DO EMPENHO 135 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			79,50
31/01/2020	6.2.2.1.3.02.00		79,50	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			79,50
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.02		79,50	
SUB-TOTAL			**159,00**	**159,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 50 DA EM LIQUIDAÇÃO 50 DO EMPENHO 135 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			79,50
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		79,50	
SUB-TOTAL			**79,50**	**79,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 51 DA EM LIQUIDAÇÃO 51 DO EMPENHO 135 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			98,90
31/01/2020	6.2.2.1.3.02.00		98,90	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			98,90
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.02		98,90	
SUB-TOTAL			**197,80**	**197,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 51 DA EM LIQUIDAÇÃO 51 DO EMPENHO 135 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			98,90
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		98,90	
SUB-TOTAL			**98,90**	**98,90**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 52 DA EM LIQUIDAÇÃO 52 DO EMPENHO 136 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MAN IP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			18,00
31/01/2020	6.2.2.1.3.02.00		18,00	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			18,00
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.02		18,00	
SUB-TOTAL			**36,00**	**36,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 52 DA EM LIQUIDAÇÃO 52 DO EMPENHO 136 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MAN IP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			18,00
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		18,00	
SUB-TOTAL			**18,00**	**18,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 53 DA EM LIQUIDAÇÃO 53 DO EMPENHO 136 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MAN IP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			38,00
31/01/2020	6.2.2.1.3.02.00		38,00	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			38,00
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.02		38,00	
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 53 DA EM LIQUIDAÇÃO 53 DO EMPENHO 136 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MAN IP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			38,00
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		38,00	
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 54 DA EM LIQUIDAÇÃO 54 DO EMPENHO 136 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MAN IP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			29,00
31/01/2020	6.2.2.1.3.02.00		29,00	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			29,00
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.02		29,00	
SUB-TOTAL			**58,00**	**58,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 54 DA EM LIQUIDAÇÃO 54 DO EMPENHO 136 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MAN IP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			29,00
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		29,00	
SUB-TOTAL			**29,00**	**29,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 55 DA EM LIQUIDAÇÃO 55 DO EMPENHO 136 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MAN IP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			30,00
31/01/2020	6.2.2.1.3.02.00		30,00	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			30,00
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.02		30,00	
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 55 DA EM LIQUIDAÇÃO 55 DO EMPENHO 136 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MAN				
IP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202				
1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			30,00
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		30,00	
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 56 DA EM LIQUIDAÇÃO 56 DO EMPENHO 136 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MAN				
IP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202				
1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			24,00
31/01/2020	6.2.2.1.3.02.00		24,00	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			24,00
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.02		24,00	
SUB-TOTAL			**48,00**	**48,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 56 DA EM LIQUIDAÇÃO 56 DO EMPENHO 136 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MAN				
IP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202				
1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			24,00
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		24,00	
SUB-TOTAL			**24,00**	**24,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 57 DA EM LIQUIDAÇÃO 57 DO EMPENHO 136 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MAN				
IP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202				
1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			36,00
31/01/2020	6.2.2.1.3.02.00		36,00	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			36,00
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.02		36,00	
SUB-TOTAL			**72,00**	**72,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 57 DA EM LIQUIDAÇÃO 57 DO EMPENHO 136 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MAN				
IP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202				
1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			36,00
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		36,00	
SUB-TOTAL			**36,00**	**36,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 58 DA EM LIQUIDAÇÃO 58 DO EMPENHO 136 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MAN				
IP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202				
1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			158,00
31/01/2020	6.2.2.1.3.02.00		158,00	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			158,00
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.02		158,00	
SUB-TOTAL			**316,00**	**316,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 58 DA EM LIQUIDAÇÃO 58 DO EMPENHO 136 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MAN				
IP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202				
1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			158,00
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		158,00	
SUB-TOTAL			**158,00**	**158,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 59 DA EM LIQUIDAÇÃO 59 DO EMPENHO 136 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MAN				
IP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202				
1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			77,00
31/01/2020	6.2.2.1.3.02.00		77,00	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			77,00
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.02		77,00	
SUB-TOTAL			**154,00**	**154,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 59 DA EM LIQUIDAÇÃO 59 DO EMPENHO 136 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MAN				
IP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202				
1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			77,00
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		77,00	
SUB-TOTAL			**77,00**	**77,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 60 DA EM LIQUIDAÇÃO 60 DO EMPENHO 136 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MAN				
IP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202				
1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			35,00
31/01/2020	6.2.2.1.3.02.00		35,00	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			35,00
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.02		35,00	
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 60 DA EM LIQUIDAÇÃO 60 DO EMPENHO 136 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MAN				
IP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202				
1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			35,00
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		35,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**35,00**	**35,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 61 DA EM LIQUIDAÇÃO 61 DO EMPENHO 134 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			60,00
31/01/2020	6.2.2.1.3.02.00		60,00	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			60,00
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.02		60,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 61 DA EM LIQUIDAÇÃO 61 DO EMPENHO 134 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			60,00
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		60,00	
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 62 DA EM LIQUIDAÇÃO 62 DO EMPENHO 134 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			53,10
31/01/2020	6.2.2.1.3.02.00		53,10	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			53,10
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.02		53,10	
SUB-TOTAL			**106,20**	**106,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 62 DA EM LIQUIDAÇÃO 62 DO EMPENHO 134 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			53,10
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		53,10	
SUB-TOTAL			**53,10**	**53,10**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 63 DA EM LIQUIDAÇÃO 63 DO EMPENHO 134 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			97,20
31/01/2020	6.2.2.1.3.02.00		97,20	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			97,20
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.02		97,20	
SUB-TOTAL			**194,40**	**194,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 63 DA EM LIQUIDAÇÃO 63 DO EMPENHO 134 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			97,20
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		97,20	
SUB-TOTAL			**97,20**	**97,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 64 DA EM LIQUIDAÇÃO 64 DO EMPENHO 134 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			42,00
31/01/2020	6.2.2.1.3.02.00		42,00	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			42,00
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.02		42,00	
SUB-TOTAL			**84,00**	**84,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 64 DA EM LIQUIDAÇÃO 64 DO EMPENHO 134 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			42,00
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		42,00	
SUB-TOTAL			**42,00**	**42,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 65 DA EM LIQUIDAÇÃO 65 DO EMPENHO 134 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			88,80
31/01/2020	6.2.2.1.3.02.00		88,80	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			88,80
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.02		88,80	
SUB-TOTAL			**177,60**	**177,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 65 DA EM LIQUIDAÇÃO 65 DO EMPENHO 134 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			88,80
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		88,80	
SUB-TOTAL			**88,80**	**88,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 66 DA EM LIQUIDAÇÃO 66 DO EMPENHO 67 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 258.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			403,20
31/01/2020	6.2.2.1.3.02.00		403,20	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			403,20
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.02		403,20	
SUB-TOTAL			**806,40**	**806,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 66 DA EM LIQUIDAÇÃO 66 DO EMPENHO 67 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		, 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 258.		
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			403,20
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		403,20	
SUB-TOTAL			**403,20**	**403,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 67 DA EM LIQUIDAÇÃO 67 DO EMPENHO 67 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 258.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			30,00
31/01/2020	6.2.2.1.3.02.00		30,00	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			30,00
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.02		30,00	
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 67 DA EM LIQUIDAÇÃO 67 DO EMPENHO 67 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 258.		
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			30,00
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		30,00	
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 68 DA EM LIQUIDAÇÃO 68 DO EMPENHO 67 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 258.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			168,00
31/01/2020	6.2.2.1.3.02.00		168,00	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			168,00
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.02		168,00	
SUB-TOTAL			**336,00**	**336,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 68 DA EM LIQUIDAÇÃO 68 DO EMPENHO 67 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 258.		
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			168,00
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		168,00	
SUB-TOTAL			**168,00**	**168,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 69 DA EM LIQUIDAÇÃO 69 DO EMPENHO 66 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO		
		L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021		
		, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00			3.790,08
31/01/2020	6.2.2.1.3.02.00		3.790,08	
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.01			3.790,08
31/01/2020	6.2.2.9.2.01.02		3.790,08	
SUB-TOTAL			**7.580,16**	**7.580,16**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 69 DA EM LIQUIDAÇÃO 69 DO EMPENHO 66 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO		
		L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021		
		, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			3.790,08
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.790,08	
SUB-TOTAL			**3.790,08**	**3.790,08**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 70 DA EM LIQUIDAÇÃO 70 DO EMPENHO 100030 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 6009.		
31/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			278,40
31/01/2020	8.9.6.2.2.05.00		278,40	
SUB-TOTAL			**278,40**	**278,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 70 DA EM LIQUIDAÇÃO 70 DO EMPENHO 100030 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 6009.		
31/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			278,40
31/01/2020	6.3.1.2.0.00.00		278,40	
SUB-TOTAL			**278,40**	**278,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 70 DA EM LIQUIDAÇÃO 70 DO EMPENHO 100030 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 6009.		
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			278,40
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		278,40	
SUB-TOTAL			**278,40**	**278,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 71 DA EM LIQUIDAÇÃO 71 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.		
		LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO		
		2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 6009.		
31/01/2020	8.9.6.2.2.01.00			399,00
31/01/2020	8.9.6.2.2.05.00		399,00	
SUB-TOTAL			**399,00**	**399,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 71 DA EM LIQUIDAÇÃO 71 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.		
		LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO		
		2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 6009.		
31/01/2020	6.3.1.1.0.00.00			399,00
31/01/2020	6.3.1.2.0.00.00		399,00	
SUB-TOTAL			**399,00**	**399,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 71 DA EM LIQUIDAÇÃO 71 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.		
		LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO		
		2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 6009.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2020	1.1.5.6.1.05.00			399,00
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01		399,00	
SUB-TOTAL			**399,00**	**399,00**
		TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.		
01/02/2020	8.2.2.1.1.01.02			200,00
01/02/2020	8.2.2.1.1.01.02			200,00
01/02/2020	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
01/02/2020	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
01/02/2020	8.2.2.1.1.01.02			284.100,00
01/02/2020	8.2.2.1.1.01.02		284.100,00	
01/02/2020	8.2.2.1.1.01.02			351.000,00
01/02/2020	8.2.2.1.1.01.02		351.000,00	
01/02/2020	8.2.2.1.1.01.02			700.000,00
01/02/2020	8.2.2.1.1.01.02		700.000,00	
01/02/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.198.800,00
01/02/2020	8.2.2.1.1.01.02		1.198.800,00	
01/02/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.500.100,00
01/02/2020	8.2.2.1.1.01.02		1.500.100,00	
01/02/2020	8.2.2.1.1.01.02			13.500.000,00
01/02/2020	8.2.2.1.1.01.02		13.500.000,00	
01/02/2020	8.2.2.1.1.01.02			17.700.000,00
01/02/2020	8.2.2.1.1.01.02		17.700.000,00	
01/02/2020	8.2.2.1.1.01.02			17.761.900,00
01/02/2020	8.2.2.1.1.01.02		17.761.900,00	
01/02/2020	8.2.2.1.1.01.02			18.794.700,00
01/02/2020	8.2.2.1.1.01.02		18.794.700,00	
01/02/2020	8.2.2.1.1.02.01			583.000,00
01/02/2020	8.2.2.1.1.02.01		583.000,00	
01/02/2020	8.2.2.1.1.02.01			3.083.000,00
01/02/2020	8.2.2.1.1.02.01			3.083.000,00
01/02/2020	8.2.2.1.1.02.01			3.083.000,00
01/02/2020	8.2.2.1.1.02.01			3.083.000,00
01/02/2020	8.2.2.1.1.02.01			3.083.000,00
01/02/2020	8.2.2.1.1.02.01			3.083.000,00
01/02/2020	8.2.2.1.1.02.01			3.083.000,00
01/02/2020	8.2.2.1.1.02.01			3.083.000,00
01/02/2020	8.2.2.1.1.02.01			3.083.000,00
01/02/2020	8.2.2.1.1.02.01		3.083.000,00	
01/02/2020	8.2.2.1.1.02.01		3.083.000,00	
01/02/2020	8.2.2.1.1.02.01		3.083.000,00	
01/02/2020	8.2.2.1.1.02.01		3.083.000,00	
01/02/2020	8.2.2.1.1.02.01		3.083.000,00	
01/02/2020	8.2.2.1.1.02.01		3.083.000,00	
01/02/2020	8.2.2.1.1.02.01		3.083.000,00	
01/02/2020	8.2.2.1.1.02.01		3.083.000,00	
01/02/2020	8.2.2.1.1.02.01		3.083.000,00	
01/02/2020	8.2.2.1.1.02.01			3.090.000,00
01/02/2020	8.2.2.1.1.02.01		3.090.000,00	
SUB-TOTAL			**106.294.000,00**	**106.294.000,00**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 268.		
03/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		120.000,00	
03/02/2020	6.2.2.1.2.02.00			120.000,00
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 234 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 275.		
03/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		14.813,71	
03/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			14.813,71
SUB-TOTAL			**14.813,71**	**14.813,71**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 234 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 275.		
03/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		14.813,71	
03/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		14.813,71	
03/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			14.813,71
03/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			14.813,71
SUB-TOTAL			**29.627,42**	**29.627,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 284 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
03/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
03/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
03/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 284 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
03/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
03/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
03/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
03/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 284 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
03/02/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
03/02/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 285 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
03/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
03/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
03/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 285 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
03/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
03/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
03/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
03/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 285 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
03/02/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
03/02/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 286 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
03/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
03/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
03/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 286 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
03/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
03/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
03/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
03/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 286 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
03/02/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
03/02/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 287 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
03/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
03/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
03/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 287 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
03/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
03/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
03/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
03/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 287 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
03/02/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
03/02/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 288 DO EMPENHO 5 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
03/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
03/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
03/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 288 DO EMPENHO 5 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
03/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
03/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
03/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
03/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 288 DO EMPENHO 5 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
03/02/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
03/02/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 289 DO EMPENHO 6 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
03/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
03/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
03/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 289 DO EMPENHO 6 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
03/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
03/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
03/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
03/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 289 DO EMPENHO 6 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
03/02/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
03/02/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 290 DO EMPENHO 7 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
03/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
03/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
03/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 290 DO EMPENHO 7 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
03/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
03/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
03/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
03/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 290 DO EMPENHO 7 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
03/02/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
03/02/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 291 DO EMPENHO 8 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES CORREI, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
03/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
03/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
03/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 291 DO EMPENHO 8 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES CORREI, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
03/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
03/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
03/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
03/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 291 DO EMPENHO 8 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES CORREI, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
03/02/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
03/02/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 292 DO EMPENHO 9 EM NOME DE LUA PORTELA CARVALHO , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
03/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
03/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
03/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 292 DO EMPENHO 9 EM NOME DE LUA PORTELA CARVALHO , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
03/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
03/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
03/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
03/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 292 DO EMPENHO 9 EM NOME DE LUA PORTELA CARVALHO , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
03/02/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
03/02/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 293 DO EMPENHO 10 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
03/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
03/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
03/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 293 DO EMPENHO 10 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
03/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
03/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
03/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
03/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 293 DO EMPENHO 10 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
03/02/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
03/02/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 294 DO EMPENHO 11 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
03/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
03/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
03/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 294 DO EMPENHO 11 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
03/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
03/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
03/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
03/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 294 DO EMPENHO 11 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
03/02/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
03/02/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 295 DO EMPENHO 12 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
03/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
03/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
03/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 295 DO EMPENHO 12 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
03/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
03/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
03/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
03/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 295 DO EMPENHO 12 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
03/02/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
03/02/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 296 DO EMPENHO 13 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
03/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
03/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
03/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 296 DO EMPENHO 13 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
03/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
03/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
03/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
03/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 296 DO EMPENHO 13 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
03/02/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
03/02/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 297 DO EMPENHO 14 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
03/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
03/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
03/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 297 DO EMPENHO 14 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
03/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
03/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
03/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
03/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 297 DO EMPENHO 14 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
03/02/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
03/02/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 298 DO EMPENHO 15 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
03/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
03/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
03/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 298 DO EMPENHO 15 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
03/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
03/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
03/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
03/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 298 DO EMPENHO 15 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
03/02/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
03/02/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 299 DO EMPENHO 16 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
03/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
03/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
03/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 299 DO EMPENHO 16 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
03/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
03/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
03/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
03/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 299 DO EMPENHO 16 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
03/02/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
03/02/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 300 DO EMPENHO 234 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 275.				
03/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		14.813,71	
03/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		14.813,71	
03/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			14.813,71
03/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			14.813,71
SUB-TOTAL			**29.627,42**	**29.627,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 300 DO EMPENHO 234 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 275.				
03/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		14.813,71	
03/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			14.813,71
03/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		14.813,71	
03/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			14.813,71
SUB-TOTAL			**29.627,42**	**29.627,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 300 DO EMPENHO 234 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 275.				
03/02/2020	2.1.4.1.3.11.00			14.813,71
03/02/2020	3.7.2.1.3.02.00		14.813,71	
SUB-TOTAL			**14.813,71**	**14.813,71**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 408 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			3.954,50
03/02/2020	3.3.1.1.1.03.00		3.954,50	
SUB-TOTAL			**3.954,50**	**3.954,50**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 79 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.				
03/02/2020	8.9.6.2.2.01.00		3.954,50	
03/02/2020	8.9.6.2.2.05.00			3.954,50
SUB-TOTAL			**3.954,50**	**3.954,50**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 79 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.				
03/02/2020	6.3.1.1.0.00.00		3.954,50	
03/02/2020	6.3.1.2.0.00.00			3.954,50
SUB-TOTAL			**3.954,50**	**3.954,50**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 79 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.				
03/02/2020	1.1.5.6.1.01.00		3.954,50	
03/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.954,50
SUB-TOTAL			**3.954,50**	**3.954,50**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
04/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		77.978,42	
04/02/2020	6.2.2.1.2.02.00			77.978,42
SUB-TOTAL			**77.978,42**	**77.978,42**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 235 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
04/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		618,09	
04/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			618,09
SUB-TOTAL			**618,09**	**618,09**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 235 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
04/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		618,09	
04/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		618,09	
04/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			618,09
04/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			618,09
SUB-TOTAL			**1.236,18**	**1.236,18**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 236 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
04/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		651,51	
04/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			651,51
SUB-TOTAL			**651,51**	**651,51**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 236 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
04/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		651,51	
04/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		651,51	
04/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			651,51
04/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			651,51
SUB-TOTAL			**1.303,02**	**1.303,02**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 237 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
04/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		10.000,00	
04/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 237 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
04/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		10.000,00	
04/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		10.000,00	
04/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			10.000,00
04/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 238 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
04/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		6.700,00	
04/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			6.700,00
SUB-TOTAL			**6.700,00**	**6.700,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 238 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
04/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		6.700,00	
04/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		6.700,00	
04/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			6.700,00
04/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			6.700,00
SUB-TOTAL			**13.400,00**	**13.400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 239 EM NOME DE LABCOM PRODUTOS E SERVIÇOS PAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
04/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		3.200,00	
04/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 239 EM NOME DE LABCOM PRODUTOS E SERVIÇOS PAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
04/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		3.200,00	
04/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		3.200,00	
04/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			3.200,00
04/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			3.200,00
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**6.400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 240 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
04/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		360,00	
04/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			360,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 240 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
04/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		360,00	
04/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		360,00	
04/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			360,00
04/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			360,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 301 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
04/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		468,00	
04/02/2020	8.1.2.3.1.02.01		468,00	
04/02/2020	8.1.2.3.1.02.02			468,00
04/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		468,00	
04/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			468,00
04/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			468,00
SUB-TOTAL			**1.404,00**	**1.404,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 301 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		468,00	
04/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			468,00
04/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		468,00	
04/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			468,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 301 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
04/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			468,00
04/02/2020	3.3.2.3.1.99.00		468,00	
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 302 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
04/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		234,00	
04/02/2020	8.1.2.3.1.02.01		234,00	
04/02/2020	8.1.2.3.1.02.02			234,00
04/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		234,00	
04/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			234,00
04/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			234,00
SUB-TOTAL			**702,00**	**702,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 302 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
04/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		234,00	
04/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			234,00
04/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		234,00	
04/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			234,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 302 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
04/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			234,00
04/02/2020	3.3.2.3.1.99.00		234,00	
SUB-TOTAL			**234,00**	**234,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 303 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
04/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		390,00	
04/02/2020	8.1.2.3.1.02.01		390,00	
04/02/2020	8.1.2.3.1.02.02			390,00
04/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		390,00	
04/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			390,00
04/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			390,00
SUB-TOTAL			**1.170,00**	**1.170,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 303 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
04/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		390,00	
04/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			390,00
04/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		390,00	
04/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 303 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
04/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			390,00
04/02/2020	3.3.2.3.1.99.00		390,00	
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 304 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
04/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		234,00	
04/02/2020	8.1.2.3.1.02.01		234,00	
04/02/2020	8.1.2.3.1.02.02			234,00
04/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		234,00	
04/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			234,00
04/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			234,00
SUB-TOTAL			**702,00**	**702,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 304 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
04/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		234,00	
04/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			234,00
04/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		234,00	
04/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			234,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 304 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
04/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			234,00
04/02/2020	3.3.2.3.1.99.00		234,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**234,00**	**234,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 305 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
04/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		702,00	
04/02/2020	8.1.2.3.1.02.01		702,00	
04/02/2020	8.1.2.3.1.02.02			702,00
04/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		702,00	
04/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			702,00
04/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			702,00
SUB-TOTAL			**2.106,00**	**2.106,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 305 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
04/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		702,00	
04/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			702,00
04/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		702,00	
04/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			702,00
SUB-TOTAL			**1.404,00**	**1.404,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 305 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
04/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			702,00
04/02/2020	3.3.2.3.1.99.00		702,00	
SUB-TOTAL			**702,00**	**702,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 306 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
04/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		390,00	
04/02/2020	8.1.2.3.1.02.01		390,00	
04/02/2020	8.1.2.3.1.02.02			390,00
04/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		390,00	
04/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			390,00
04/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			390,00
SUB-TOTAL			**1.170,00**	**1.170,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 306 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
04/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		390,00	
04/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			390,00
04/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		390,00	
04/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 306 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
04/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			390,00
04/02/2020	3.3.2.3.1.99.00		390,00	
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 307 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
04/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		829,71	
04/02/2020	8.1.2.3.1.02.01		829,71	
04/02/2020	8.1.2.3.1.02.02			829,71
04/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		829,71	
04/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			829,71
04/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			829,71
SUB-TOTAL			**2.489,13**	**2.489,13**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 307 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
04/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		829,71	
04/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			829,71
04/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		829,71	
04/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			829,71
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 307 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
04/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			829,71
04/02/2020	3.3.2.3.1.05.00		829,71	
SUB-TOTAL			**829,71**	**829,71**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 308 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
04/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		737,52	
04/02/2020	8.1.2.3.1.02.01		737,52	
04/02/2020	8.1.2.3.1.02.02			737,52
04/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		737,52	
04/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			737,52
04/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			737,52

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.212,56**	**2.212,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 308 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
04/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		737,52	
04/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			737,52
04/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		737,52	
04/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			737,52
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 308 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
04/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			737,52
04/02/2020	3.3.2.3.1.05.00		737,52	
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 309 DO EMPENHO 165 EM NOME DE CLIVET CLINICA E LABORATORIO V, 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 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		
04/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.200,00	
04/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.200,00	
04/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.200,00
04/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 309 DO EMPENHO 165 EM NOME DE CLIVET CLINICA E LABORATORIO V, 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 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		
04/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.200,00	
04/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.200,00
04/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.200,00	
04/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 309 DO EMPENHO 165 EM NOME DE CLIVET CLINICA E LABORATORIO V, 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 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		
04/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.200,00
04/02/2020	3.3.2.3.1.51.00		1.200,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 310 DO EMPENHO 196 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		
04/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		259,00	
04/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		259,00	
04/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			259,00
04/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			259,00
SUB-TOTAL			**518,00**	**518,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 310 DO EMPENHO 196 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		
04/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		259,00	
04/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			259,00
04/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		259,00	
04/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			259,00
SUB-TOTAL			**518,00**	**518,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 310 DO EMPENHO 196 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		
04/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			259,00
04/02/2020	3.3.2.3.1.09.00		259,00	
SUB-TOTAL			**259,00**	**259,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 311 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
04/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		141,03	
04/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		141,03	
04/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			141,03
04/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			141,03
SUB-TOTAL			**282,06**	**282,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 311 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
04/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		141,03	
04/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			141,03
04/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		141,03	
04/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			141,03
SUB-TOTAL			**282,06**	**282,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 311 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
04/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			141,03
04/02/2020	3.3.2.3.1.04.00		141,03	
SUB-TOTAL			**141,03**	**141,03**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 312 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
04/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.449,34	
04/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.449,34	
04/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.449,34
04/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.449,34
SUB-TOTAL			**2.898,68**	**2.898,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 312 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
04/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.449,34	
04/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.449,34
04/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.449,34	
04/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.449,34
SUB-TOTAL			**2.898,68**	**2.898,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 312 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
04/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.449,34
04/02/2020	3.3.2.3.1.04.00		1.449,34	
SUB-TOTAL			**1.449,34**	**1.449,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 409 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.153,44
04/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.153,44	
SUB-TOTAL			**1.153,44**	**1.153,44**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 410 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			275,22
04/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		275,22	
SUB-TOTAL			**275,22**	**275,22**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 411 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			277,48
04/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		277,48	
SUB-TOTAL			**277,48**	**277,48**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 412 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			750,60
04/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		750,60	
SUB-TOTAL			**750,60**	**750,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 413 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			71,78
04/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		71,78	
SUB-TOTAL			**71,78**	**71,78**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 414 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			44,76
04/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		44,76	
SUB-TOTAL			**44,76**	**44,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 415 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			21,12
04/02/2020	3.3.1.1.1.22.00		21,12	
SUB-TOTAL			**21,12**	**21,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 416 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			45,00
04/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		45,00	
SUB-TOTAL			**45,00**	**45,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 417 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			5,28
04/02/2020	3.3.1.1.1.21.00		5,28	
SUB-TOTAL			**5,28**	**5,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 418 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			18,00
04/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		18,00	
SUB-TOTAL			**18,00**	**18,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 419 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			6,46
04/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		6,46	
SUB-TOTAL			**6,46**	**6,46**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 420 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			291,84
04/02/2020	3.3.1.1.1.22.00		291,84	
SUB-TOTAL			**291,84**	**291,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 421 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			572,00
04/02/2020	3.3.1.1.1.03.00		572,00	
SUB-TOTAL			**572,00**	**572,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 80 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENT				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		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 6009.		
04/02/2020	8.9.6.2.2.01.00		2.202,50	
04/02/2020	8.9.6.2.2.05.00			2.202,50
SUB-TOTAL			**2.202,50**	**2.202,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 80 DO EMPENHO 100065 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 6009.		
04/02/2020	6.3.1.1.0.00.00		2.202,50	
04/02/2020	6.3.1.2.0.00.00			2.202,50
SUB-TOTAL			**2.202,50**	**2.202,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 80 DO EMPENHO 100065 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 6009.		
04/02/2020	1.1.5.6.1.02.00		2.202,50	
04/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.202,50
SUB-TOTAL			**2.202,50**	**2.202,50**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 10 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 10 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 268.		
05/02/2020	6.2.2.1.1.00.00			10.800,00
05/02/2020	6.2.2.1.2.02.00		10.800,00	
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 241 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
05/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.000,00	
05/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 241 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
05/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.000,00	
05/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.000,00	
05/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.000,00
05/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 242 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
05/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		6.747,00	
05/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			6.747,00
SUB-TOTAL			**6.747,00**	**6.747,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 242 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
05/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		6.747,00	
05/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		6.747,00	
05/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			6.747,00
05/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			6.747,00
SUB-TOTAL			**13.494,00**	**13.494,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 243 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
05/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		501,60	
05/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			501,60
SUB-TOTAL			**501,60**	**501,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 243 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
05/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		501,60	
05/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		501,60	
05/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			501,60
05/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			501,60
SUB-TOTAL			**1.003,20**	**1.003,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 244 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
05/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		10.800,00	
05/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			10.800,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 244 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
05/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		10.800,00	
05/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		10.800,00	
05/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			10.800,00
05/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			10.800,00
SUB-TOTAL			**21.600,00**	**21.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 245 EM NOME DE SPEZIA COMERCIAL DE MATERIAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
05/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		109,00	
05/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			109,00
SUB-TOTAL			**109,00**	**109,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 245 EM NOME DE SPEZIA COMERCIAL DE MATERIAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
05/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		109,00	
05/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		109,00	
05/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			109,00
05/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			109,00
SUB-TOTAL			**218,00**	**218,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 246 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
05/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		6.310,20	
05/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			6.310,20
SUB-TOTAL			**6.310,20**	**6.310,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 246 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
05/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		6.310,20	
05/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		6.310,20	
05/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			6.310,20
05/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			6.310,20
SUB-TOTAL			**12.620,40**	**12.620,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 313 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE FABRITEC ENGENHARIA E CONSTRUÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.				
05/02/2020	8.1.2.3.1.02.01		30.068,83	
05/02/2020	8.1.2.3.1.02.02			30.068,83
05/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		30.068,83	
05/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			30.068,83
05/02/2020	8.9.6.2.2.01.00		30.068,83	
05/02/2020	8.9.6.2.2.02.00			30.068,83
SUB-TOTAL			**90.206,49**	**90.206,49**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 313 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE FABRITEC ENGENHARIA E CONSTRUÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.				
05/02/2020	6.3.1.1.0.00.00		30.068,83	
05/02/2020	6.3.1.3.0.00.00			30.068,83
SUB-TOTAL			**30.068,83**	**30.068,83**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 313 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE FABRITEC ENGENHARIA E CONSTRUÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.				
05/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			30.068,83
05/02/2020	3.3.2.3.1.99.00		30.068,83	
SUB-TOTAL			**30.068,83**	**30.068,83**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 314 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.				
05/02/2020	8.1.2.3.1.02.01		451,39	
05/02/2020	8.1.2.3.1.02.02			451,39
05/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		451,39	
05/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			451,39
05/02/2020	8.9.6.2.2.01.00		451,39	
05/02/2020	8.9.6.2.2.02.00			451,39
SUB-TOTAL			**1.354,17**	**1.354,17**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 314 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.				
05/02/2020	6.3.1.1.0.00.00		451,39	
05/02/2020	6.3.1.3.0.00.00			451,39
SUB-TOTAL			**451,39**	**451,39**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 314 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.				
05/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			451,39
05/02/2020	3.3.2.3.1.31.00		451,39	
SUB-TOTAL			**451,39**	**451,39**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 315 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
05/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.062,51	
05/02/2020	8.1.2.3.1.02.01		4.062,51	
05/02/2020	8.1.2.3.1.02.02			4.062,51
05/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.062,51	
05/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.062,51
05/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.062,51
SUB-TOTAL			**12.187,53**	**12.187,53**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 315 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
05/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.062,51	
05/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.062,51
05/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.062,51	
05/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.062,51
SUB-TOTAL			**8.125,02**	**8.125,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 315 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
05/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.062,51
05/02/2020	3.3.2.3.1.31.00		4.062,51	
SUB-TOTAL			**4.062,51**	**4.062,51**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 316 DO EMPENHO 47 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
05/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		100,00	
05/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		100,00	
05/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			100,00
05/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 316 DO EMPENHO 47 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
05/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		100,00	
05/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			100,00
05/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		100,00	
05/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 316 DO EMPENHO 47 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
05/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			100,00
05/02/2020	3.3.2.3.1.05.00		100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 317 DO EMPENHO 65 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
05/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		9.625,00	
05/02/2020	8.1.2.3.1.02.01		9.625,00	
05/02/2020	8.1.2.3.1.02.02			9.625,00
05/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		9.625,00	
05/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			9.625,00
05/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**28.875,00**	**28.875,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 317 DO EMPENHO 65 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
05/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		9.625,00	
05/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			9.625,00
05/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		9.625,00	
05/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 317 DO EMPENHO 65 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
05/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			9.625,00
05/02/2020	3.3.2.3.1.31.00		9.625,00	
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 318 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
05/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		780,00	
05/02/2020	8.1.2.3.1.02.01		780,00	
05/02/2020	8.1.2.3.1.02.02			780,00
05/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		780,00	
05/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			780,00
05/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			780,00
SUB-TOTAL			**2.340,00**	**2.340,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 318 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
05/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		780,00	
05/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			780,00
05/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		780,00	
05/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			780,00
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 318 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
05/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			780,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2020	3.3.2.3.1.99.00		780,00	
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 319 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
05/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		368,76	
05/02/2020	8.1.2.3.1.02.01		368,76	
05/02/2020	8.1.2.3.1.02.02			368,76
05/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		368,76	
05/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			368,76
05/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			368,76
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 319 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
05/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		368,76	
05/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			368,76
05/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		368,76	
05/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			368,76
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 319 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
05/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			368,76
05/02/2020	3.3.2.3.1.05.00		368,76	
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 320 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
05/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.290,66	
05/02/2020	8.1.2.3.1.02.01		1.290,66	
05/02/2020	8.1.2.3.1.02.02			1.290,66
05/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.290,66	
05/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.290,66
05/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.290,66
SUB-TOTAL			**3.871,98**	**3.871,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 320 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
05/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.290,66	
05/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.290,66
05/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.290,66	
05/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.290,66
SUB-TOTAL			**2.581,32**	**2.581,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 320 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
05/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.290,66
05/02/2020	3.3.2.3.1.05.00		1.290,66	
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100163 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2542/2019 EM NOME DE CONSTRUTORA LETT IERI CORDARO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 05, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004 .		
05/02/2020	7.1.2.3.1.02.00			41,95
05/02/2020	8.1.2.3.1.02.01		41,95	
05/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			41,95
05/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		41,95	
05/02/2020	8.9.6.2.2.01.00		41,95	
05/02/2020	8.9.6.2.2.04.00			41,95
SUB-TOTAL			**125,85**	**125,85**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100163 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2542/2019 EM NOME DE CONSTRUTORA LETT IERI CORDARO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 05, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004 .		
05/02/2020	6.3.1.1.0.00.00		41,95	
05/02/2020	6.3.1.9.9.00.00			41,95
SUB-TOTAL			**41,95**	**41,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 483 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE FABRITEC ENGENHARIA E CONSTRUÇ, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 483, 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 6012.		
05/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		30.068,83	
05/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			30.068,83
05/02/2020	8.9.6.2.2.02.00		30.068,83	
05/02/2020	8.9.6.2.2.03.00			30.068,83
SUB-TOTAL			**60.137,66**	**60.137,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 483 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE FABRITEC ENGENHARIA E CONSTRUÇ, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 483, 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 6012.		
05/02/2020	6.3.1.3.0.00.00		30.068,83	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2020	6.3.1.4.0.00.00			30.068,83
SUB-TOTAL			**30.068,83**	**30.068,83**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 483 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE FABRITEC ENGENHARIA E CONSTRUÇ, CONTA DE DI		
		SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 483, 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 6012.		
05/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			30.068,83
05/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		30.068,83	
SUB-TOTAL			**30.068,83**	**30.068,83**
		LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2020 DO CONTRATO 17/2019, FIRMADO COM IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE REFERE		
		NTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/02/2020	7.1.2.3.1.02.00		10.800,00	
05/02/2020	8.1.2.3.1.02.01			10.800,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 422 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,19
05/02/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,19	
SUB-TOTAL			**13,19**	**13,19**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 423 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			59,57
05/02/2020	3.3.1.1.1.22.00		59,57	
SUB-TOTAL			**59,57**	**59,57**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 424 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			69,65
05/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		69,65	
SUB-TOTAL			**69,65**	**69,65**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 425 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			209,39
05/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		209,39	
SUB-TOTAL			**209,39**	**209,39**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 81 DO EMPENHO 100047 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 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		
05/02/2020	8.9.6.2.2.01.00		392,10	
05/02/2020	8.9.6.2.2.05.00			392,10
SUB-TOTAL			**392,10**	**392,10**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 81 DO EMPENHO 100047 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 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		
05/02/2020	6.3.1.1.0.00.00		392,10	
05/02/2020	6.3.1.2.0.00.00			392,10
SUB-TOTAL			**392,10**	**392,10**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 81 DO EMPENHO 100047 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 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		
05/02/2020	1.1.5.6.1.05.00		392,10	
05/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			392,10
SUB-TOTAL			**392,10**	**392,10**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 82 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE BIO LOGICA DISTRIBUIDORA 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 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		
05/02/2020	8.9.6.2.2.01.00		51.273,20	
05/02/2020	8.9.6.2.2.05.00			51.273,20
SUB-TOTAL			**51.273,20**	**51.273,20**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 82 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE BIO LOGICA DISTRIBUIDORA 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 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		
05/02/2020	6.3.1.1.0.00.00		51.273,20	
05/02/2020	6.3.1.2.0.00.00			51.273,20
SUB-TOTAL			**51.273,20**	**51.273,20**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 82 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE BIO LOGICA DISTRIBUIDORA 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 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		
05/02/2020	1.1.5.6.1.05.00		51.273,20	
05/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			51.273,20
SUB-TOTAL			**51.273,20**	**51.273,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 247 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE		
		STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		
06/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		82,83	
06/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			82,83
SUB-TOTAL			**82,83**	**82,83**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 247 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE		
		STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		
06/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		82,83	
06/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		82,83	
06/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			82,83

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			82,83
SUB-TOTAL			**165,66**	**165,66**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 252 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
06/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		600,00	
06/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 252 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
06/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		600,00	
06/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		600,00	
06/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			600,00
06/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 253 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
06/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		200,00	
06/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 253 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
06/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		200,00	
06/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		200,00	
06/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			200,00
06/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 254 EM NOME DE LILIAN BLANSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300128, FICHA DE DESPESA 265.		
06/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		12.000,00	
06/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			12.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 254 EM NOME DE LILIAN BLANSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300128, FICHA DE DESPESA 265.		
06/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		12.000,00	
06/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		12.000,00	
06/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			12.000,00
06/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 255 EM NOME DE LILIAN BLANSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300128, FICHA DE DESPESA 265.		
06/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		12.000,00	
06/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			12.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 255 EM NOME DE LILIAN BLANSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300128, FICHA DE DESPESA 265.		
06/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		12.000,00	
06/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		12.000,00	
06/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			12.000,00
06/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 256 EM NOME DE LILIAN BLANSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300128, FICHA DE DESPESA 265.		
06/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		12.000,00	
06/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			12.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 256 EM NOME DE LILIAN BLANSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300128, FICHA DE DESPESA 265.		
06/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		12.000,00	
06/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		12.000,00	
06/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			12.000,00
06/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 249 DO EMPENHO 249 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
06/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			231,60
06/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		231,60	
SUB-TOTAL			**231,60**	**231,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 249 DO EMPENHO 249 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.				
06/02/2020	5.2.2.9.2.01.03			231,60
06/02/2020	6.2.2.1.1.00.00			231,60
06/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		231,60	
06/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		231,60	
SUB-TOTAL			**463,20**	**463,20**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 251 DO EMPENHO 251 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
06/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			33,66
06/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		33,66	
SUB-TOTAL			**33,66**	**33,66**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 251 DO EMPENHO 251 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
06/02/2020	5.2.2.9.2.01.03			33,66
06/02/2020	6.2.2.1.1.00.00			33,66
06/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		33,66	
06/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		33,66	
SUB-TOTAL			**67,32**	**67,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 322 DO EMPENHO 247 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
06/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		82,83	
06/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		82,83	
06/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			82,83
06/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			82,83
SUB-TOTAL			**165,66**	**165,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 322 DO EMPENHO 247 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
06/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		82,83	
06/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			82,83
06/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		82,83	
06/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			82,83
SUB-TOTAL			**165,66**	**165,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 322 DO EMPENHO 247 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
06/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			82,83
06/02/2020	3.3.2.3.1.56.00		82,83	
SUB-TOTAL			**82,83**	**82,83**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 325 DO EMPENHO 252 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 263.				
06/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		600,00	
06/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		600,00	
06/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			600,00
06/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 325 DO EMPENHO 252 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 263.				
06/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		600,00	
06/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			600,00
06/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		600,00	
06/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 325 DO EMPENHO 252 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 263.				
06/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			600,00
06/02/2020	3.3.2.2.1.99.00		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 326 DO EMPENHO 253 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 258.				
06/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		200,00	
06/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		200,00	
06/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			200,00
06/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 326 DO EMPENHO 253 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 258.				
06/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		200,00	
06/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			200,00
06/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		200,00	
06/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 326 DO EMPENHO 253 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
06/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			200,00
06/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 327 DO EMPENHO 254 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , 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 05300128, FICHA DE DESPESA 265.				
06/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		12.000,00	
06/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		12.000,00	
06/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			12.000,00
06/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 327 DO EMPENHO 254 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , 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 05300128, FICHA DE DESPESA 265.				
06/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		12.000,00	
06/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			12.000,00
06/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		12.000,00	
06/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 327 DO EMPENHO 254 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , 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 05300128, FICHA DE DESPESA 265.				
06/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			12.000,00
06/02/2020	3.3.2.2.1.99.00		12.000,00	
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 27 DA LIQUIDAÇÃO 323 DO EMPENHO 76 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 263.				
06/02/2020	7.9.6.1.9.00.00			231,60
06/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			231,60
06/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		231,60	
06/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		231,60	
SUB-TOTAL			**463,20**	**463,20**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 27 DA LIQUIDAÇÃO 323 DO EMPENHO 76 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 263.				
06/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			231,60
06/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		231,60	
06/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			231,60
06/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		231,60	
SUB-TOTAL			**463,20**	**463,20**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 27 DA LIQUIDAÇÃO 323 DO EMPENHO 76 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 263.				
06/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		231,60	
06/02/2020	3.3.2.2.1.99.00			231,60
SUB-TOTAL			**231,60**	**231,60**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 28 DA LIQUIDAÇÃO 324 DO EMPENHO 77 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 258.				
06/02/2020	7.9.6.1.9.00.00			33,66
06/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			33,66
06/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		33,66	
06/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		33,66	
SUB-TOTAL			**67,32**	**67,32**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 28 DA LIQUIDAÇÃO 324 DO EMPENHO 77 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 258.				
06/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			33,66
06/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		33,66	
06/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			33,66
06/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		33,66	
SUB-TOTAL			**67,32**	**67,32**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 28 DA LIQUIDAÇÃO 324 DO EMPENHO 77 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 258.				
06/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		33,66	
06/02/2020	3.3.1.1.1.99.00			33,66
SUB-TOTAL			**33,66**	**33,66**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 496, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 96, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.				
06/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		870.821,43	
06/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			870.821,43
SUB-TOTAL			**870.821,43**	**870.821,43**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 496, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 96, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.				
06/02/2020	6.2.1.1.0.00.00		870.821,43	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2020	6.2.1.2.0.00.00			870.821,43
SUB-TOTAL			**870.821,43**	**870.821,43**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 496, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.		
06/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		870.821,43	
06/02/2020	4.5.2.1.3.07.00			870.821,43
SUB-TOTAL			**870.821,43**	**870.821,43**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 497, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.		
06/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		119.172,46	
06/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			119.172,46
SUB-TOTAL			**119.172,46**	**119.172,46**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 497, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.		
06/02/2020	6.2.1.1.0.00.00		119.172,46	
06/02/2020	6.2.1.2.0.00.00			119.172,46
SUB-TOTAL			**119.172,46**	**119.172,46**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 497, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.		
06/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		119.172,46	
06/02/2020	4.5.2.1.3.07.00			119.172,46
SUB-TOTAL			**119.172,46**	**119.172,46**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 498, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.		
06/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		184.800,00	
06/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			184.800,00
SUB-TOTAL			**184.800,00**	**184.800,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 498, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.		
06/02/2020	6.2.1.1.0.00.00		184.800,00	
06/02/2020	6.2.1.2.0.00.00			184.800,00
SUB-TOTAL			**184.800,00**	**184.800,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 498, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.		
06/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		184.800,00	
06/02/2020	4.5.2.1.3.07.00			184.800,00
SUB-TOTAL			**184.800,00**	**184.800,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 499, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
06/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		23.816,54	
06/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			23.816,54
SUB-TOTAL			**23.816,54**	**23.816,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 499, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
06/02/2020	6.2.1.1.0.00.00		23.816,54	
06/02/2020	6.2.1.2.0.00.00			23.816,54
SUB-TOTAL			**23.816,54**	**23.816,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 499, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
06/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		23.816,54	
06/02/2020	4.5.2.1.3.07.00			23.816,54
SUB-TOTAL			**23.816,54**	**23.816,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 3017.		
06/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		11.432,21	
06/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			11.432,21
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 3017.		
06/02/2020	6.2.1.1.0.00.00		11.432,21	
06/02/2020	6.2.1.2.0.00.00			11.432,21
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 3017.		
06/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		11.432,21	
06/02/2020	4.5.2.1.3.07.00			11.432,21

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 01, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.		
06/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		56.416,62	
06/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			56.416,62
SUB-TOTAL			**56.416,62**	**56.416,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 01, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.		
06/02/2020	6.2.1.1.0.00.00		56.416,62	
06/02/2020	6.2.1.2.0.00.00			56.416,62
SUB-TOTAL			**56.416,62**	**56.416,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 01, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.		
06/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		56.416,62	
06/02/2020	4.5.2.1.3.07.00			56.416,62
SUB-TOTAL			**56.416,62**	**56.416,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 502, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 02, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
06/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		429.968,72	
06/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			429.968,72
SUB-TOTAL			**429.968,72**	**429.968,72**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 502, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 02, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
06/02/2020	6.2.1.1.0.00.00		429.968,72	
06/02/2020	6.2.1.2.0.00.00			429.968,72
SUB-TOTAL			**429.968,72**	**429.968,72**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 502, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 02, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
06/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		429.968,72	
06/02/2020	4.5.2.1.3.07.00			429.968,72
SUB-TOTAL			**429.968,72**	**429.968,72**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 503, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 03, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
06/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		87.189,32	
06/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			87.189,32
SUB-TOTAL			**87.189,32**	**87.189,32**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 503, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 03, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
06/02/2020	6.2.1.1.0.00.00		87.189,32	
06/02/2020	6.2.1.2.0.00.00			87.189,32
SUB-TOTAL			**87.189,32**	**87.189,32**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 503, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 03, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
06/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		87.189,32	
06/02/2020	4.5.2.1.3.07.00			87.189,32
SUB-TOTAL			**87.189,32**	**87.189,32**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 504, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 04, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.		
06/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		38.764,47	
06/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			38.764,47
SUB-TOTAL			**38.764,47**	**38.764,47**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 504, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 04, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.		
06/02/2020	6.2.1.1.0.00.00		38.764,47	
06/02/2020	6.2.1.2.0.00.00			38.764,47
SUB-TOTAL			**38.764,47**	**38.764,47**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 504, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 04, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.		
06/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		38.764,47	
06/02/2020	4.5.2.1.3.07.00			38.764,47
SUB-TOTAL			**38.764,47**	**38.764,47**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 505, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 05, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
06/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		26.610,00	
06/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			26.610,00
SUB-TOTAL			**26.610,00**	**26.610,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 505, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
06/02/2020	6.2.1.1.0.00.00		26.610,00	
06/02/2020	6.2.1.2.0.00.00			26.610,00
SUB-TOTAL			**26.610,00**	**26.610,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 505, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
06/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		26.610,00	
06/02/2020	4.5.2.1.3.07.00			26.610,00
SUB-TOTAL			**26.610,00**	**26.610,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 485 DO EMPENHO 76 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 485, 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 263.		
06/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		368,40	
06/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			368,40
06/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		368,40	
06/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			368,40
SUB-TOTAL			**736,80**	**736,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 485 DO EMPENHO 76 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 485, 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 263.		
06/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		368,40	
06/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			368,40
06/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		368,40	
06/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			368,40
SUB-TOTAL			**736,80**	**736,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 485 DO EMPENHO 76 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 485, 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 263.		
06/02/2020	1.1.1.1.1.01.00			368,40
06/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		368,40	
SUB-TOTAL			**368,40**	**368,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 489 DO EMPENHO 77 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 489, 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 258.		
06/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		166,34	
06/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			166,34
06/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		166,34	
06/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			166,34
SUB-TOTAL			**332,68**	**332,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 489 DO EMPENHO 77 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 489, 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 258.		
06/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		166,34	
06/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			166,34
06/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		166,34	
06/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			166,34
SUB-TOTAL			**332,68**	**332,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 489 DO EMPENHO 77 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 489, 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 258.		
06/02/2020	1.1.1.1.1.01.00			166,34
06/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		166,34	
SUB-TOTAL			**166,34**	**166,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 492 DO EMPENHO 253 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
06/02/2020	7.9.5.3.0.00.00		200,00	
06/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		200,00	
06/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			200,00
06/02/2020	8.9.5.3.1.00.00			200,00
06/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		200,00	
06/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			200,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 492 DO EMPENHO 253 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
06/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		200,00	
06/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			200,00
06/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		200,00	
06/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 492 DO EMPENHO 253 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
06/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			200,00
06/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 493 DO EMPENHO 252 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 493, 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 263.				
06/02/2020	7.9.5.3.0.00.00		600,00	
06/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		600,00	
06/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			600,00
06/02/2020	8.9.5.3.1.00.00			600,00
06/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		600,00	
06/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 493 DO EMPENHO 252 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 493, 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 263.				
06/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		600,00	
06/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			600,00
06/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		600,00	
06/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 493 DO EMPENHO 252 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 493, 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 263.				
06/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			600,00
06/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 484 DO PAGAMENTO 3 DO EMPENHO 76 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 484, 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 263.				
06/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			600,00
06/02/2020	8.2.1.1.4.00.00		600,00	
06/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			600,00
06/02/2020	8.9.6.1.2.00.00		600,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 484 DO PAGAMENTO 3 DO EMPENHO 76 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 484, 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 263.				
06/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			600,00
06/02/2020	6.2.2.1.3.04.00		600,00	
06/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			600,00
06/02/2020	6.2.2.9.2.01.04		600,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 484 DO PAGAMENTO 3 DO EMPENHO 76 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 484, 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 263.				
06/02/2020	1.1.1.1.1.01.00		600,00	
06/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 488 DO PAGAMENTO 2 DO EMPENHO 77 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 488, 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 258.				
06/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			200,00
06/02/2020	8.2.1.1.4.00.00		200,00	
06/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			200,00
06/02/2020	8.9.6.1.2.00.00		200,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 488 DO PAGAMENTO 2 DO EMPENHO 77 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 488, 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 258.				
06/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			200,00
06/02/2020	6.2.2.1.3.04.00		200,00	
06/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			200,00
06/02/2020	6.2.2.9.2.01.04		200,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 488 DO PAGAMENTO 2 DO EMPENHO 77 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 488, 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 258.				
06/02/2020	1.1.1.1.1.01.00		200,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 486, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
06/02/2020	1.1.1.1.1.01.00			231,60
06/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		231,60	
SUB-TOTAL			**231,60**	**231,60**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 490, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
06/02/2020	1.1.1.1.1.01.00			33,66
06/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		33,66	
SUB-TOTAL			**33,66**	**33,66**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 494, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
06/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			24.777,63
06/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		24.777,63	
SUB-TOTAL			**24.777,63**	**24.777,63**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 76 EM NOME DE JESS ICA ARAUJO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
06/02/2020	8.9.5.3.1.00.00		368,40	
06/02/2020	8.9.5.3.2.00.00			368,40
SUB-TOTAL			**368,40**	**368,40**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 77 EM NOME DE JESS ICA ARAUJO DA SILVA , 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 258.		
06/02/2020	8.9.5.3.1.00.00		166,34	
06/02/2020	8.9.5.3.2.00.00			166,34
SUB-TOTAL			**166,34**	**166,34**
		LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 76 EM NOME DE JESS ICA ARAUJO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
06/02/2020	8.9.5.3.1.00.00		231,60	
06/02/2020	8.9.5.3.3.00.00			231,60
SUB-TOTAL			**231,60**	**231,60**
		LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 77 EM NOME DE JESS ICA ARAUJO DA SILVA , 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 258.		
06/02/2020	8.9.5.3.1.00.00		33,66	
06/02/2020	8.9.5.3.3.00.00			33,66
SUB-TOTAL			**33,66**	**33,66**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 426 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
06/02/2020	1.1.5.6.1.02.00			1.178,48
06/02/2020	3.3.1.1.1.06.00		1.178,48	
SUB-TOTAL			**1.178,48**	**1.178,48**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 427 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
06/02/2020	1.1.5.6.1.02.00			1.048,58
06/02/2020	3.3.1.1.1.06.00		1.048,58	
SUB-TOTAL			**1.048,58**	**1.048,58**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 428 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
06/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			12,77
06/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		12,77	
SUB-TOTAL			**12,77**	**12,77**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 429 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
06/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			81,02
06/02/2020	3.3.1.1.1.22.00		81,02	
SUB-TOTAL			**81,02**	**81,02**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 430 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
06/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			210,23
06/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		210,23	
SUB-TOTAL			**210,23**	**210,23**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 431 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
06/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			10,36
06/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		10,36	
SUB-TOTAL			**10,36**	**10,36**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 432 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
06/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			21,16
06/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		21,16	
SUB-TOTAL			**21,16**	**21,16**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 433 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
06/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			5,37
06/02/2020	3.3.1.1.1.10.00		5,37	
SUB-TOTAL			**5,37**	**5,37**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 434 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			88,13
06/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		88,13	
SUB-TOTAL			**88,13**	**88,13**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 435 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,19
06/02/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,19	
SUB-TOTAL			**13,19**	**13,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 436 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			21,12
06/02/2020	3.3.1.1.1.22.00		21,12	
SUB-TOTAL			**21,12**	**21,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 437 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			51,41
06/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		51,41	
SUB-TOTAL			**51,41**	**51,41**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 438 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/02/2020	1.1.5.6.1.02.00			50,22
06/02/2020	3.3.1.1.1.06.00		50,22	
SUB-TOTAL			**50,22**	**50,22**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 439 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			11,11
06/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		11,11	
SUB-TOTAL			**11,11**	**11,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 440 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			1,76
06/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		1,76	
SUB-TOTAL			**1,76**	**1,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 441 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			85,34
06/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		85,34	
SUB-TOTAL			**85,34**	**85,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 442 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			304,22
06/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		304,22	
SUB-TOTAL			**304,22**	**304,22**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 443 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			183,00
06/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		183,00	
SUB-TOTAL			**183,00**	**183,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 444 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			16,06
06/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		16,06	
SUB-TOTAL			**16,06**	**16,06**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 445 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			12,38
06/02/2020	3.3.1.1.1.22.00		12,38	
SUB-TOTAL			**12,38**	**12,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 446 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			23,44
06/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		23,44	
SUB-TOTAL			**23,44**	**23,44**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 447 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			22,40
06/02/2020	3.3.1.1.1.26.00		22,40	
SUB-TOTAL			**22,40**	**22,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 448 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			3,73
06/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		3,73	
SUB-TOTAL			**3,73**	**3,73**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 449 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			5,28
06/02/2020	3.3.1.1.1.21.00		5,28	
SUB-TOTAL			**5,28**	**5,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 450 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			28,01
06/02/2020	3.3.1.1.1.22.00		28,01	
SUB-TOTAL			**28,01**	**28,01**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 451 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			76,05
06/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		76,05	
SUB-TOTAL			**76,05**	**76,05**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 452 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			5,98
06/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		5,98	
SUB-TOTAL			**5,98**	**5,98**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 453 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			317,64
06/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		317,64	
SUB-TOTAL			**317,64**	**317,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 454 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			46,52
06/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		46,52	
SUB-TOTAL			**46,52**	**46,52**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 455 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,00
06/02/2020	3.3.1.1.1.22.00		13,00	
SUB-TOTAL			**13,00**	**13,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 456 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			198,40
06/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		198,40	
SUB-TOTAL			**198,40**	**198,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 457 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			8,00
06/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		8,00	
SUB-TOTAL			**8,00**	**8,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 458 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			18,00
06/02/2020	3.3.1.1.1.17.00		18,00	
SUB-TOTAL			**18,00**	**18,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 459 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			0,88
06/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		0,88	
SUB-TOTAL			**0,88**	**0,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 460 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			16.359,90
06/02/2020	3.3.1.1.1.10.00		16.359,90	
SUB-TOTAL			**16.359,90**	**16.359,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 461 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			339,22
06/02/2020	3.3.1.1.1.17.00		339,22	
SUB-TOTAL			**339,22**	**339,22**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 462 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			26,88
06/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		26,88	
SUB-TOTAL			**26,88**	**26,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 463 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			147,52
06/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		147,52	
SUB-TOTAL			**147,52**	**147,52**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 464 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			55,00
06/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		55,00	
SUB-TOTAL			**55,00**	**55,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 465 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			92,20
06/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		92,20	
SUB-TOTAL			**92,20**	**92,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 466 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			5,28
06/02/2020	3.3.1.1.1.21.00		5,28	
SUB-TOTAL			**5,28**	**5,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 467 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			2,56
06/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		2,56	
SUB-TOTAL			**2,56**	**2,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 468 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			52,46
06/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		52,46	
SUB-TOTAL			**52,46**	**52,46**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 469 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			45,00
06/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		45,00	
SUB-TOTAL			**45,00**	**45,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 470 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			18,78
06/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		18,78	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**18,78**	**18,78**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 471 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			60,50
06/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		60,50	
SUB-TOTAL			**60,50**	**60,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 472 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			44,24
06/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		44,24	
SUB-TOTAL			**44,24**	**44,24**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 473 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			26,49
06/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		26,49	
SUB-TOTAL			**26,49**	**26,49**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 474 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			55,56
06/02/2020	3.3.1.1.1.22.00		55,56	
SUB-TOTAL			**55,56**	**55,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 475 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			126,50
06/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		126,50	
SUB-TOTAL			**126,50**	**126,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 476 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			45,36
06/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		45,36	
SUB-TOTAL			**45,36**	**45,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 477 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			18,00
06/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		18,00	
SUB-TOTAL			**18,00**	**18,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 478 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			62,00
06/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		62,00	
SUB-TOTAL			**62,00**	**62,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 479 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			20,05
06/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		20,05	
SUB-TOTAL			**20,05**	**20,05**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 480 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			1,30
06/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		1,30	
SUB-TOTAL			**1,30**	**1,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 481 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			151,36
06/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		151,36	
SUB-TOTAL			**151,36**	**151,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 482 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			58,36
06/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		58,36	
SUB-TOTAL			**58,36**	**58,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 483 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			40,10
06/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		40,10	
SUB-TOTAL			**40,10**	**40,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 484 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			9,00
06/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		9,00	
SUB-TOTAL			**9,00**	**9,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 485 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			106,17
06/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		106,17	
SUB-TOTAL			**106,17**	**106,17**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 486 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			80,20
06/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		80,20	
SUB-TOTAL			**80,20**	**80,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 487 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			18,00
06/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		18,00	
SUB-TOTAL			**18,00**	**18,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 488 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			40,91
06/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		40,91	
SUB-TOTAL			**40,91**	**40,91**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 489 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			53,04
06/02/2020	3.3.1.1.1.22.00		53,04	
SUB-TOTAL			**53,04**	**53,04**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 490 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			30,51
06/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		30,51	
SUB-TOTAL			**30,51**	**30,51**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 491 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			11,73
06/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		11,73	
SUB-TOTAL			**11,73**	**11,73**
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 15 DO TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - DISTRIBUIÇÃO GR DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			345,00
06/02/2020	1.1.5.8.1.02.02		345,00	
SUB-TOTAL			**345,00**	**345,00**
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 16 DO TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - DISTRIBUIÇÃO GR DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.379,55
06/02/2020	1.1.5.8.1.02.02		1.379,55	
SUB-TOTAL			**1.379,55**	**1.379,55**
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 17 DO TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - DISTRIBUIÇÃO GR DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			3.889,10
06/02/2020	1.1.5.8.1.02.02		3.889,10	
SUB-TOTAL			**3.889,10**	**3.889,10**
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 18 DO TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - DISTRIBUIÇÃO GR DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			2.036,88
06/02/2020	1.1.5.8.1.02.02		2.036,88	
SUB-TOTAL			**2.036,88**	**2.036,88**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 83 DO EMPENHO 191 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.				
06/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.178,48	
06/02/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.178,48
06/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.178,48	
06/02/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.178,48
SUB-TOTAL			**2.356,96**	**2.356,96**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 83 DO EMPENHO 191 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.				
06/02/2020	1.1.5.6.1.02.00		1.178,48	
06/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.178,48
SUB-TOTAL			**1.178,48**	**1.178,48**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 84 DO EMPENHO 198 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, 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 258.				
06/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.048,58	
06/02/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.048,58
06/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.048,58	
06/02/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.048,58
SUB-TOTAL			**2.097,16**	**2.097,16**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 84 DO EMPENHO 198 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, 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 258.				
06/02/2020	1.1.5.6.1.02.00		1.048,58	
06/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.048,58
SUB-TOTAL			**1.048,58**	**1.048,58**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 85 DO EMPENHO 238 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
06/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.986,76	
06/02/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.986,76
06/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.986,76	
06/02/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.986,76
SUB-TOTAL			**5.973,52**	**5.973,52**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 85 DO EMPENHO 238 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
06/02/2020	1.1.5.6.1.05.00		2.986,76	
06/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.986,76
SUB-TOTAL			**2.986,76**	**2.986,76**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 86 DO EMPENHO 197 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		
06/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		561,00	
06/02/2020	6.2.2.1.3.02.00			561,00
06/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		561,00	
06/02/2020	6.2.2.9.2.01.02			561,00
SUB-TOTAL			**1.122,00**	**1.122,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 86 DO EMPENHO 197 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 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		
06/02/2020	1.1.5.8.1.02.02		561,00	
06/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			561,00
SUB-TOTAL			**561,00**	**561,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 87 DO EMPENHO 197 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 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		
06/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.934,77	
06/02/2020	6.2.2.1.3.02.00			4.934,77
06/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.934,77	
06/02/2020	6.2.2.9.2.01.02			4.934,77
SUB-TOTAL			**9.869,54**	**9.869,54**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 87 DO EMPENHO 197 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 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		
06/02/2020	1.1.5.8.1.02.02		4.934,77	
06/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.934,77
SUB-TOTAL			**4.934,77**	**4.934,77**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 88 DO EMPENHO 193 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 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		
06/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.091,46	
06/02/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.091,46
06/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.091,46	
06/02/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.091,46
SUB-TOTAL			**2.182,92**	**2.182,92**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 88 DO EMPENHO 193 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 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		
06/02/2020	1.1.5.8.1.02.02		1.091,46	
06/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.091,46
SUB-TOTAL			**1.091,46**	**1.091,46**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 89 DO EMPENHO 194 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 260.		
06/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		100,80	
06/02/2020	6.2.2.1.3.02.00			100,80
06/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		100,80	
06/02/2020	6.2.2.9.2.01.02			100,80
SUB-TOTAL			**201,60**	**201,60**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 89 DO EMPENHO 194 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 260.		
06/02/2020	1.1.5.6.1.05.00		100,80	
06/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			100,80
SUB-TOTAL			**100,80**	**100,80**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 90 DO EMPENHO 190 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 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
06/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.239,92	
06/02/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.239,92
06/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.239,92	
06/02/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.239,92
SUB-TOTAL			**4.479,84**	**4.479,84**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 90 DO EMPENHO 190 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 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
06/02/2020	1.1.5.6.1.02.00		2.239,92	
06/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.239,92
SUB-TOTAL			**2.239,92**	**2.239,92**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 91 DO EMPENHO 162 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 258.		
06/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		284,75	
06/02/2020	6.2.2.1.3.02.00			284,75
06/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		284,75	
06/02/2020	6.2.2.9.2.01.02			284,75
SUB-TOTAL			**569,50**	**569,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 91 DO EMPENHO 162 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 258.		
06/02/2020	1.1.5.6.1.02.00		284,75	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			284,75
SUB-TOTAL			**284,75**	**284,75**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 92 DO EMPENHO 85 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 ECO NÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
06/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		986,81	
06/02/2020	6.2.2.1.3.02.00			986,81
06/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		986,81	
06/02/2020	6.2.2.9.2.01.02			986,81
SUB-TOTAL			**1.973,62**	**1.973,62**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 92 DO EMPENHO 85 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 ECO NÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
06/02/2020	1.1.5.6.1.01.00		986,81	
06/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			986,81
SUB-TOTAL			**986,81**	**986,81**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 8 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 246, FICHA DE DESPESA 246.		
07/02/2020	5.2.2.1.9.01.01		23.556,00	
07/02/2020	6.2.2.1.1.00.00			23.556,00
07/02/2020	5.2.2.1.9.01.01		65.232,00	
07/02/2020	6.2.2.1.1.00.00			65.232,00
07/02/2020	5.2.2.1.9.01.01		30.804,00	
07/02/2020	6.2.2.1.1.00.00			30.804,00
SUB-TOTAL			**119.592,00**	**119.592,00**
		ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33717000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 246, FICHA DE DESPESA 257.		
07/02/2020	5.2.2.1.9.01.09			23.556,00
07/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		23.556,00	
07/02/2020	5.2.2.1.9.01.09			65.232,00
07/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		65.232,00	
07/02/2020	5.2.2.1.9.01.09			30.804,00
07/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		30.804,00	
SUB-TOTAL			**119.592,00**	**119.592,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 8, LANÇA MENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 246.		
07/02/2020	7.2.2.1.1.01.02		23.556,00	
07/02/2020	8.2.2.1.1.01.02			23.556,00
SUB-TOTAL			**23.556,00**	**23.556,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 8, LANÇA MENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 246.		
07/02/2020	7.2.2.1.1.01.02		65.232,00	
07/02/2020	8.2.2.1.1.01.02			65.232,00
SUB-TOTAL			**65.232,00**	**65.232,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 8, LANÇA MENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 246.		
07/02/2020	7.2.2.1.1.01.02		30.804,00	
07/02/2020	8.2.2.1.1.01.02			30.804,00
SUB-TOTAL			**30.804,00**	**30.804,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 8, LANÇAM ENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33717000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 257.		
07/02/2020	7.2.2.1.1.01.09			23.556,00
07/02/2020	8.2.2.1.1.01.02		23.556,00	
SUB-TOTAL			**23.556,00**	**23.556,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 8, LANÇAM ENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33717000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 257.		
07/02/2020	7.2.2.1.1.01.09			65.232,00
07/02/2020	8.2.2.1.1.01.02		65.232,00	
SUB-TOTAL			**65.232,00**	**65.232,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 8, LANÇAM ENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33717000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 257.		
07/02/2020	7.2.2.1.1.01.09			30.804,00
07/02/2020	8.2.2.1.1.01.02		30.804,00	
SUB-TOTAL			**30.804,00**	**30.804,00**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 13 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 246.		
07/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		119.592,00	
07/02/2020	6.2.2.1.2.02.00			119.592,00
SUB-TOTAL			**119.592,00**	**119.592,00**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 14 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000,		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
FICHA DE DESPESA 246.				
07/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		30.804,00	
07/02/2020	6.2.2.1.2.02.00			30.804,00
SUB-TOTAL			**30.804,00**	**30.804,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 15 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 246.				
07/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		65.232,00	
07/02/2020	6.2.2.1.2.02.00			65.232,00
SUB-TOTAL			**65.232,00**	**65.232,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 16 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 246.				
07/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		23.556,00	
07/02/2020	6.2.2.1.2.02.00			23.556,00
SUB-TOTAL			**23.556,00**	**23.556,00**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 11 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 11 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 268.				
07/02/2020	6.2.2.1.1.00.00			120.000,00
07/02/2020	6.2.2.1.2.02.00		120.000,00	
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 13 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 13 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 246.				
07/02/2020	6.2.2.1.1.00.00			119.592,00
07/02/2020	6.2.2.1.2.02.00		119.592,00	
SUB-TOTAL			**119.592,00**	**119.592,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 257 EM NOME DE ZAIRA MOREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
07/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		25.289,06	
07/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			25.289,06
SUB-TOTAL			**25.289,06**	**25.289,06**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 257 EM NOME DE ZAIRA MOREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
07/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		25.289,06	
07/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		25.289,06	
07/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			25.289,06
07/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			25.289,06
SUB-TOTAL			**50.578,12**	**50.578,12**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 258 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
07/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		69.750,00	
07/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			69.750,00
SUB-TOTAL			**69.750,00**	**69.750,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 258 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
07/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		69.750,00	
07/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		69.750,00	
07/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			69.750,00
07/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			69.750,00
SUB-TOTAL			**139.500,00**	**139.500,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 259 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
07/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		52.500,00	
07/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			52.500,00
SUB-TOTAL			**52.500,00**	**52.500,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 259 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
07/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		52.500,00	
07/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		52.500,00	
07/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			52.500,00
07/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			52.500,00
SUB-TOTAL			**105.000,00**	**105.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 260 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
07/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		691,60	
07/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			691,60
SUB-TOTAL			**691,60**	**691,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 260 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
07/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		691,60	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		691,60	
07/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			691,60
07/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			691,60
SUB-TOTAL			**1.383,20**	**1.383,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 263 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
07/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		120.000,00	
07/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			120.000,00
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 263 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
07/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		120.000,00	
07/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		120.000,00	
07/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			120.000,00
07/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			120.000,00
SUB-TOTAL			**240.000,00**	**240.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 264 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		
07/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.795,44	
07/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.795,44
SUB-TOTAL			**1.795,44**	**1.795,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 264 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		
07/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.795,44	
07/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.795,44	
07/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.795,44
07/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.795,44
SUB-TOTAL			**3.590,88**	**3.590,88**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 265 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
07/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.342,85	
07/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.342,85
SUB-TOTAL			**2.342,85**	**2.342,85**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 265 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
07/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.342,85	
07/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.342,85	
07/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.342,85
07/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.342,85
SUB-TOTAL			**4.685,70**	**4.685,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 266 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
07/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		361,26	
07/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			361,26
SUB-TOTAL			**361,26**	**361,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 266 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
07/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		361,26	
07/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		361,26	
07/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			361,26
07/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			361,26
SUB-TOTAL			**722,52**	**722,52**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 267 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
07/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.456,00	
07/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.456,00
SUB-TOTAL			**1.456,00**	**1.456,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 267 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
07/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.456,00	
07/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.456,00	
07/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.456,00
07/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.456,00
SUB-TOTAL			**2.912,00**	**2.912,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 268 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
07/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		598,00	
07/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			598,00
SUB-TOTAL			**598,00**	**598,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 268 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
07/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		598,00	
07/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		598,00	
07/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			598,00
07/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			598,00
SUB-TOTAL			**1.196,00**	**1.196,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 269 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
07/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		3.113,95	
07/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			3.113,95
SUB-TOTAL			**3.113,95**	**3.113,95**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 269 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
07/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		3.113,95	
07/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		3.113,95	
07/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			3.113,95
07/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			3.113,95
SUB-TOTAL			**6.227,90**	**6.227,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 270 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
07/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.484,46	
07/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.484,46
SUB-TOTAL			**1.484,46**	**1.484,46**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 270 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
07/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.484,46	
07/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.484,46	
07/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.484,46
07/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.484,46
SUB-TOTAL			**2.968,92**	**2.968,92**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 271 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
07/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		338,00	
07/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			338,00
SUB-TOTAL			**338,00**	**338,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 271 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
07/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		338,00	
07/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		338,00	
07/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			338,00
07/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			338,00
SUB-TOTAL			**676,00**	**676,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 272 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
07/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		9.787,28	
07/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			9.787,28
SUB-TOTAL			**9.787,28**	**9.787,28**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 272 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
07/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		9.787,28	
07/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		9.787,28	
07/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			9.787,28
07/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			9.787,28
SUB-TOTAL			**19.574,56**	**19.574,56**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 273 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
07/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		4.298,42	
07/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			4.298,42
SUB-TOTAL			**4.298,42**	**4.298,42**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 273 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
07/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		4.298,42	
07/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		4.298,42	
07/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			4.298,42
07/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			4.298,42
SUB-TOTAL			**8.596,84**	**8.596,84**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 274 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.404,00	
07/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.404,00
SUB-TOTAL			**1.404,00**	**1.404,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 274 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
07/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.404,00	
07/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.404,00	
07/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.404,00
07/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.404,00
SUB-TOTAL			**2.808,00**	**2.808,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 262 DO EMPENHO 262 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300128, FICHA DE DESPESA 265.		
07/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			4.680,00
07/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.680,00	
SUB-TOTAL			**4.680,00**	**4.680,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 262 DO EMPENHO 262 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300128, FICHA DE DESPESA 265.		
07/02/2020	5.2.2.9.2.01.03			4.680,00
07/02/2020	6.2.2.1.1.00.00			4.680,00
07/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.680,00	
07/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.680,00	
SUB-TOTAL			**9.360,00**	**9.360,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 328 DO EMPENHO 257 EM NOME DE ZAIRA MOREIRA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		
07/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		25.289,06	
07/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		25.289,06	
07/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			25.289,06
07/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			25.289,06
SUB-TOTAL			**50.578,12**	**50.578,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 328 DO EMPENHO 257 EM NOME DE ZAIRA MOREIRA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		
07/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		25.289,06	
07/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			25.289,06
07/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		25.289,06	
07/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			25.289,06
SUB-TOTAL			**50.578,12**	**50.578,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 328 DO EMPENHO 257 EM NOME DE ZAIRA MOREIRA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		
07/02/2020	2.1.8.9.1.01.01			25.289,06
07/02/2020	3.1.9.1.1.00.00		25.289,06	
SUB-TOTAL			**25.289,06**	**25.289,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 329 DO EMPENHO 258 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
07/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		69.750,00	
07/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		69.750,00	
07/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			69.750,00
07/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			69.750,00
SUB-TOTAL			**139.500,00**	**139.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 329 DO EMPENHO 258 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
07/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		69.750,00	
07/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			69.750,00
07/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		69.750,00	
07/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			69.750,00
SUB-TOTAL			**139.500,00**	**139.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 329 DO EMPENHO 258 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
07/02/2020	2.1.1.1.1.01.01			69.750,00
07/02/2020	3.1.1.1.1.01.99		69.750,00	
SUB-TOTAL			**69.750,00**	**69.750,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 330 DO EMPENHO 259 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
07/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		52.500,00	
07/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		52.500,00	
07/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			52.500,00
07/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			52.500,00
SUB-TOTAL			**105.000,00**	**105.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 330 DO EMPENHO 259 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
07/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		52.500,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			52.500,00
07/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		52.500,00	
07/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			52.500,00
SUB-TOTAL			**105.000,00**	**105.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 330 DO EMPENHO 259 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
07/02/2020	2.1.1.1.1.01.01			52.500,00
07/02/2020	3.1.1.2.1.01.99		52.500,00	
SUB-TOTAL			**52.500,00**	**52.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 331 DO EMPENHO 100074 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 E CONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6014.		
07/02/2020	8.1.2.3.1.02.01		3.600,00	
07/02/2020	8.1.2.3.1.02.02			3.600,00
07/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.600,00	
07/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.600,00
07/02/2020	8.9.6.2.2.01.00		3.600,00	
07/02/2020	8.9.6.2.2.02.00			3.600,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 331 DO EMPENHO 100074 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 E CONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6014.		
07/02/2020	6.3.1.1.0.00.00		3.600,00	
07/02/2020	6.3.1.3.0.00.00			3.600,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 331 DO EMPENHO 100074 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 E CONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6014.		
07/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.600,00
07/02/2020	3.3.2.3.1.31.00		3.600,00	
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 332 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
07/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		16.000,00	
07/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		16.000,00	
07/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			16.000,00
07/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			16.000,00
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 332 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
07/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		16.000,00	
07/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			16.000,00
07/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		16.000,00	
07/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			16.000,00
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 332 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
07/02/2020	2.1.8.9.1.05.01			16.000,00
07/02/2020	3.5.2.4.1.00.00		16.000,00	
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 333 DO EMPENHO 260 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		
07/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		691,60	
07/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		691,60	
07/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			691,60
07/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			691,60
SUB-TOTAL			**1.383,20**	**1.383,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 333 DO EMPENHO 260 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		
07/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		691,60	
07/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			691,60
07/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		691,60	
07/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			691,60
SUB-TOTAL			**1.383,20**	**1.383,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 333 DO EMPENHO 260 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		
07/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			691,60
07/02/2020	3.3.2.3.1.56.00		691,60	
SUB-TOTAL			**691,60**	**691,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 334 DO EMPENHO 134 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
07/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		341,10	
07/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		341,10	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			341,10
07/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			341,10
SUB-TOTAL			**682,20**	**682,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 334 DO EMPENHO 134 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
07/02/2020	6.2.2.1.3.02.00		341,10	
07/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			341,10
07/02/2020	6.2.2.9.2.01.02		341,10	
07/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			341,10
SUB-TOTAL			**682,20**	**682,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 335 DO EMPENHO 135 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA 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 258.		
07/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		311,00	
07/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		311,00	
07/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			311,00
07/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			311,00
SUB-TOTAL			**622,00**	**622,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 335 DO EMPENHO 135 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA 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 258.		
07/02/2020	6.2.2.1.3.02.00		311,00	
07/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			311,00
07/02/2020	6.2.2.9.2.01.02		311,00	
07/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			311,00
SUB-TOTAL			**622,00**	**622,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 337 DO EMPENHO 254 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , 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 05300128, FICHA DE DESPESA 265.		
07/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		7.320,00	
07/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		7.320,00	
07/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			7.320,00
07/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			7.320,00
SUB-TOTAL			**14.640,00**	**14.640,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 337 DO EMPENHO 254 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , 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 05300128, FICHA DE DESPESA 265.		
07/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		7.320,00	
07/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			7.320,00
07/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		7.320,00	
07/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			7.320,00
SUB-TOTAL			**14.640,00**	**14.640,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 337 DO EMPENHO 254 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , 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 05300128, FICHA DE DESPESA 265.		
07/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			7.320,00
07/02/2020	3.3.2.2.1.99.00		7.320,00	
SUB-TOTAL			**7.320,00**	**7.320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 338 DO EMPENHO 136 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, 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 258.		
07/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		445,00	
07/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		445,00	
07/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			445,00
07/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			445,00
SUB-TOTAL			**890,00**	**890,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 338 DO EMPENHO 136 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, 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 258.		
07/02/2020	6.2.2.1.3.02.00		445,00	
07/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			445,00
07/02/2020	6.2.2.9.2.01.02		445,00	
07/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			445,00
SUB-TOTAL			**890,00**	**890,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 339 DO EMPENHO 86 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		
07/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		218,40	
07/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		218,40	
07/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			218,40
07/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			218,40
SUB-TOTAL			**436,80**	**436,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 339 DO EMPENHO 86 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		
07/02/2020	6.2.2.1.3.02.00		218,40	
07/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			218,40
07/02/2020	6.2.2.9.2.01.02		218,40	
07/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			218,40
SUB-TOTAL			**436,80**	**436,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 340 DO EMPENHO 87 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.				
07/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.460,00	
07/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.460,00	
07/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.460,00
07/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.460,00
SUB-TOTAL			**4.920,00**	**4.920,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 340 DO EMPENHO 87 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.				
07/02/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.460,00	
07/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.460,00
07/02/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.460,00	
07/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.460,00
SUB-TOTAL			**4.920,00**	**4.920,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 341 DO EMPENHO 111 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 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
07/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.406,16	
07/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.406,16	
07/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.406,16
07/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.406,16
SUB-TOTAL			**12.812,32**	**12.812,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 341 DO EMPENHO 111 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 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
07/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.406,16	
07/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.406,16
07/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.406,16	
07/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.406,16
SUB-TOTAL			**12.812,32**	**12.812,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 341 DO EMPENHO 111 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 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
07/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.406,16
07/02/2020	3.3.2.3.1.06.00		6.406,16	
SUB-TOTAL			**6.406,16**	**6.406,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 342 DO EMPENHO 112 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 268.				
07/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		230,69	
07/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		230,69	
07/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			230,69
07/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			230,69
SUB-TOTAL			**461,38**	**461,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 342 DO EMPENHO 112 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 268.				
07/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		230,69	
07/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			230,69
07/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		230,69	
07/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			230,69
SUB-TOTAL			**461,38**	**461,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 342 DO EMPENHO 112 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 268.				
07/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			230,69
07/02/2020	3.3.2.3.1.06.00		230,69	
SUB-TOTAL			**230,69**	**230,69**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 343 DO EMPENHO 113 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 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
07/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		840,06	
07/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		840,06	
07/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			840,06
07/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			840,06
SUB-TOTAL			**1.680,12**	**1.680,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 343 DO EMPENHO 113 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 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
07/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		840,06	
07/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			840,06
07/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		840,06	
07/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			840,06
SUB-TOTAL			**1.680,12**	**1.680,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 343 DO EMPENHO 113 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 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
07/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			840,06
07/02/2020	3.3.2.3.1.06.00		840,06	
SUB-TOTAL			**840,06**	**840,06**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 344 DO EMPENHO 114 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 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
07/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		7.395,66	
07/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		7.395,66	
07/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			7.395,66
07/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			7.395,66
SUB-TOTAL			**14.791,32**	**14.791,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 344 DO EMPENHO 114 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 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
07/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		7.395,66	
07/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			7.395,66
07/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		7.395,66	
07/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			7.395,66
SUB-TOTAL			**14.791,32**	**14.791,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 344 DO EMPENHO 114 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 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
07/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			7.395,66
07/02/2020	3.3.2.3.1.06.00		7.395,66	
SUB-TOTAL			**7.395,66**	**7.395,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 345 DO EMPENHO 115 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 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
07/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		325,00	
07/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		325,00	
07/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			325,00
07/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			325,00
SUB-TOTAL			**650,00**	**650,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 345 DO EMPENHO 115 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 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
07/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		325,00	
07/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			325,00
07/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		325,00	
07/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			325,00
SUB-TOTAL			**650,00**	**650,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 345 DO EMPENHO 115 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 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
07/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			325,00
07/02/2020	3.3.2.3.1.06.00		325,00	
SUB-TOTAL			**325,00**	**325,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 346 DO EMPENHO 116 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 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
07/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		764,29	
07/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		764,29	
07/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			764,29
07/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			764,29
SUB-TOTAL			**1.528,58**	**1.528,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 346 DO EMPENHO 116 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 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
07/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		764,29	
07/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			764,29
07/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		764,29	
07/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			764,29
SUB-TOTAL			**1.528,58**	**1.528,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 346 DO EMPENHO 116 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 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
07/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			764,29
07/02/2020	3.3.2.3.1.06.00		764,29	
SUB-TOTAL			**764,29**	**764,29**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 347 DO EMPENHO 117 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 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
07/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		211,15	
07/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		211,15	
07/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			211,15
07/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			211,15
SUB-TOTAL			**422,30**	**422,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 347 DO EMPENHO 117 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 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
07/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		211,15	
07/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			211,15
07/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		211,15	
07/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			211,15

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**422,30**	**422,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 347 DO EMPENHO 117 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 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
07/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			211,15
07/02/2020	3.3.2.3.1.06.00		211,15	
SUB-TOTAL			**211,15**	**211,15**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 348 DO EMPENHO 124 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 268.		
07/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		680,20	
07/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		680,20	
07/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			680,20
07/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			680,20
SUB-TOTAL			**1.360,40**	**1.360,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 348 DO EMPENHO 124 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 268.		
07/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		680,20	
07/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			680,20
07/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		680,20	
07/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			680,20
SUB-TOTAL			**1.360,40**	**1.360,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 348 DO EMPENHO 124 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 268.		
07/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			680,20
07/02/2020	3.3.2.3.1.06.00		680,20	
SUB-TOTAL			**680,20**	**680,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 349 DO EMPENHO 125 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 268.		
07/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.710,97	
07/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.710,97	
07/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.710,97
07/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.710,97
SUB-TOTAL			**3.421,94**	**3.421,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 349 DO EMPENHO 125 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 268.		
07/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.710,97	
07/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.710,97
07/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.710,97	
07/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.710,97
SUB-TOTAL			**3.421,94**	**3.421,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 349 DO EMPENHO 125 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 268.		
07/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.710,97
07/02/2020	3.3.2.3.1.06.00		1.710,97	
SUB-TOTAL			**1.710,97**	**1.710,97**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 350 DO EMPENHO 126 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 268.		
07/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		181,47	
07/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		181,47	
07/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			181,47
07/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			181,47
SUB-TOTAL			**362,94**	**362,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 350 DO EMPENHO 126 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 268.		
07/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		181,47	
07/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			181,47
07/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		181,47	
07/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			181,47
SUB-TOTAL			**362,94**	**362,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 350 DO EMPENHO 126 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 268.		
07/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			181,47
07/02/2020	3.3.2.3.1.06.00		181,47	
SUB-TOTAL			**181,47**	**181,47**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 327 DA LIQUIDAÇÃO 336 DO EMPENHO 254 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300128, FICHA DE DESPESA 265.		
07/02/2020	7.9.6.1.1.00.00			12.000,00
07/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			12.000,00
07/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		12.000,00	
07/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		12.000,00	
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 327 DA LIQUIDAÇÃO 336 DO EMPENHO 254 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300128, FICHA DE DESPESA 265.				
07/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			12.000,00
07/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		12.000,00	
07/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			12.000,00
07/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		12.000,00	
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 327 DA LIQUIDAÇÃO 336 DO EMPENHO 254 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300128, FICHA DE DESPESA 265.				
07/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		12.000,00	
07/02/2020	3.3.2.2.1.99.00			12.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100164 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2984/2019 EM NOME DE COTITECH COMERCI AL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 05, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE DESPESA 6003 .				
07/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			23.556,00
07/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		23.556,00	
07/02/2020	8.9.6.2.2.01.00		23.556,00	
07/02/2020	8.9.6.2.2.04.00			23.556,00
SUB-TOTAL			**47.112,00**	**47.112,00**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100164 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2984/2019 EM NOME DE COTITECH COMERCI AL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 05, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE DESPESA 6003 .				
07/02/2020	6.3.1.1.0.00.00		23.556,00	
07/02/2020	6.3.1.9.9.00.00			23.556,00
SUB-TOTAL			**23.556,00**	**23.556,00**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100165 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2983/2019 EM NOME DE COTITECH COMERCI AL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 05, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300120, FICHA DE DESPESA 6003 .				
07/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			65.232,00
07/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		65.232,00	
07/02/2020	8.9.6.2.2.01.00		65.232,00	
07/02/2020	8.9.6.2.2.04.00			65.232,00
SUB-TOTAL			**130.464,00**	**130.464,00**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100165 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2983/2019 EM NOME DE COTITECH COMERCI AL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 05, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300120, FICHA DE DESPESA 6003 .				
07/02/2020	6.3.1.1.0.00.00		65.232,00	
07/02/2020	6.3.1.9.9.00.00			65.232,00
SUB-TOTAL			**65.232,00**	**65.232,00**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100166 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2982/2019 EM NOME DE COTITECH COMERCI AL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 05, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 6003 .				
07/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			30.804,00
07/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		30.804,00	
07/02/2020	8.9.6.2.2.01.00		30.804,00	
07/02/2020	8.9.6.2.2.04.00			30.804,00
SUB-TOTAL			**61.608,00**	**61.608,00**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100166 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2982/2019 EM NOME DE COTITECH COMERCI AL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 05, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 6003 .				
07/02/2020	6.3.1.1.0.00.00		30.804,00	
07/02/2020	6.3.1.9.9.00.00			30.804,00
SUB-TOTAL			**30.804,00**	**30.804,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 506 DO EMPENHO 254 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300128, FICHA DE DESPESA 265.				
07/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		7.320,00	
07/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			7.320,00
07/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		7.320,00	
07/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			7.320,00
SUB-TOTAL			**14.640,00**	**14.640,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 506 DO EMPENHO 254 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300128, FICHA DE DESPESA 265.				
07/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		7.320,00	
07/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			7.320,00
07/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		7.320,00	
07/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			7.320,00
SUB-TOTAL			**14.640,00**	**14.640,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 506 DO EMPENHO 254 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300128, FICHA DE DESPESA 265.				
07/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			7.320,00
07/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		7.320,00	
SUB-TOTAL			**7.320,00**	**7.320,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 508 DO EMPENHO 257 EM NOME DE ZAIRA MOREIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
07/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		24.777,63	
07/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			24.777,63
07/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		24.777,63	
07/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			24.777,63
SUB-TOTAL			**49.555,26**	**49.555,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 508 DO EMPENHO 257 EM NOME DE ZAIRA MOREIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
07/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		24.777,63	
07/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			24.777,63
07/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		24.777,63	
07/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			24.777,63
SUB-TOTAL			**49.555,26**	**49.555,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 508 DO EMPENHO 257 EM NOME DE ZAIRA MOREIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
07/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			24.777,63
07/02/2020	2.1.8.9.1.01.01		24.777,63	
SUB-TOTAL			**24.777,63**	**24.777,63**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 509 DO EMPENHO 257 EM NOME DE ZAIRA MOREIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 254.				
07/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		511,43	
07/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			511,43
07/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		511,43	
07/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			511,43
SUB-TOTAL			**1.022,86**	**1.022,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 509 DO EMPENHO 257 EM NOME DE ZAIRA MOREIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 254.				
07/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		511,43	
07/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			511,43
07/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		511,43	
07/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			511,43
SUB-TOTAL			**1.022,86**	**1.022,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 509 DO EMPENHO 257 EM NOME DE ZAIRA MOREIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 254.				
07/02/2020	1.1.1.1.1.01.00			511,43
07/02/2020	2.1.8.9.1.01.01		511,43	
SUB-TOTAL			**511,43**	**511,43**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 507, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 50 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
07/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		511,43	
07/02/2020	7.9.5.5.0.00.00		511,43	
07/02/2020	8.2.1.1.3.02.00			511,43
07/02/2020	8.9.5.5.1.00.00			511,43
SUB-TOTAL			**1.022,86**	**1.022,86**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 507, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 50 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
07/02/2020	1.1.1.1.1.01.00		511,43	
07/02/2020	2.1.8.8.1.01.03			511,43
SUB-TOTAL			**511,43**	**511,43**
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2020 DO CONTRATO 19/2017, FIRMADO COM ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/02/2020	7.1.2.3.1.02.00		120.000,00	
07/02/2020	8.1.2.3.1.02.01			120.000,00
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 492 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			3.949,00
07/02/2020	3.3.1.1.1.03.00		3.949,00	
SUB-TOTAL			**3.949,00**	**3.949,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 93 DO EMPENHO 240 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				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
07/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		360,00	
07/02/2020	6.2.2.1.3.02.00			360,00
07/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		360,00	
07/02/2020	6.2.2.9.2.01.02			360,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 93 DO EMPENHO 240 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 259.				
07/02/2020	1.1.5.6.1.05.00		360,00	
07/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			360,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 94 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.				
07/02/2020	8.9.6.2.2.01.00		3.949,00	
07/02/2020	8.9.6.2.2.05.00			3.949,00
SUB-TOTAL			**3.949,00**	**3.949,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 94 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.				
07/02/2020	6.3.1.1.0.00.00		3.949,00	
07/02/2020	6.3.1.2.0.00.00			3.949,00
SUB-TOTAL			**3.949,00**	**3.949,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 94 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.				
07/02/2020	1.1.5.6.1.01.00		3.949,00	
07/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.949,00
SUB-TOTAL			**3.949,00**	**3.949,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 95 DO EMPENHO 194 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 260.				
07/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		464,84	
07/02/2020	6.2.2.1.3.02.00			464,84
07/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		464,84	
07/02/2020	6.2.2.9.2.01.02			464,84
SUB-TOTAL			**929,68**	**929,68**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 95 DO EMPENHO 194 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 260.				
07/02/2020	1.1.5.6.1.05.00		464,84	
07/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			464,84
SUB-TOTAL			**464,84**	**464,84**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 17 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 268.				
10/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.880,00	
10/02/2020	6.2.2.1.2.02.00			2.880,00
SUB-TOTAL			**2.880,00**	**2.880,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 275 EM NOME DE MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
10/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.000,00	
10/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 275 EM NOME DE MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
10/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.000,00	
10/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.000,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.000,00
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 276 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
10/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		7.294,80	
10/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			7.294,80
SUB-TOTAL			**7.294,80**	**7.294,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 276 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
10/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		7.294,80	
10/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		7.294,80	
10/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			7.294,80
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			7.294,80
SUB-TOTAL			**14.589,60**	**14.589,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 277 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
10/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		9.048,00	
10/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			9.048,00
SUB-TOTAL			**9.048,00**	**9.048,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 277 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
10/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		9.048,00	
10/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		9.048,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			9.048,00
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			9.048,00
SUB-TOTAL			**18.096,00**	**18.096,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 278 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
10/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.623,00	
10/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.623,00
SUB-TOTAL			**1.623,00**	**1.623,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 278 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
10/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.623,00	
10/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.623,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.623,00
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.623,00
SUB-TOTAL			**3.246,00**	**3.246,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 279 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
10/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		5.670,00	
10/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			5.670,00
SUB-TOTAL			**5.670,00**	**5.670,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 279 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
10/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		5.670,00	
10/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		5.670,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			5.670,00
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			5.670,00
SUB-TOTAL			**11.340,00**	**11.340,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 280 EM NOME DE INSTITUTO BRASIL DE INTELIGENC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300072, FICHA DE DESPESA 268.				
10/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.772,00	
10/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.772,00
SUB-TOTAL			**2.772,00**	**2.772,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 280 EM NOME DE INSTITUTO BRASIL DE INTELIGENC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300072, FICHA DE DESPESA 268.				
10/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.772,00	
10/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.772,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.772,00
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.772,00
SUB-TOTAL			**5.544,00**	**5.544,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 281 EM NOME DE DANPRINT COMERCIO E SERVIÇO E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.				
10/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.320,00	
10/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.320,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 281 EM NOME DE DANPRINT COMERCIO E SERVIÇO E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.				
10/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.320,00	
10/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.320,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.320,00
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.320,00
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 282 EM NOME DE ELEANDRO DE SOUSA RIBEIRO DA S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
10/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		208,00	
10/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			208,00
SUB-TOTAL			**208,00**	**208,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 282 EM NOME DE ELEANDRO DE SOUSA RIBEIRO DA S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
10/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		208,00	
10/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		208,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			208,00
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			208,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**416,00**	**416,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 283 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
10/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		177,00	
10/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			177,00
SUB-TOTAL			**177,00**	**177,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 283 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
10/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		177,00	
10/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		177,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			177,00
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			177,00
SUB-TOTAL			**354,00**	**354,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 284 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
10/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.112,00	
10/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.112,00
SUB-TOTAL			**2.112,00**	**2.112,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 284 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
10/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.112,00	
10/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.112,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.112,00
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.112,00
SUB-TOTAL			**4.224,00**	**4.224,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 351 DO EMPENHO 64 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		
10/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.400,00	
10/02/2020	8.1.2.3.1.02.01		1.400,00	
10/02/2020	8.1.2.3.1.02.02			1.400,00
10/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.400,00	
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.400,00
10/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.400,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 351 DO EMPENHO 64 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		
10/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.400,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.400,00
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.400,00	
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.400,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 351 DO EMPENHO 64 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.400,00
10/02/2020	3.3.2.3.1.11.00		1.400,00	
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 352 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		
10/02/2020	8.1.2.3.1.04.01		2.202,50	
10/02/2020	8.1.2.3.1.04.02			2.202,50
10/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.202,50	
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.202,50
10/02/2020	8.9.6.2.2.02.00			2.202,50
10/02/2020	8.9.6.2.2.05.00		2.202,50	
SUB-TOTAL			**6.607,50**	**6.607,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 352 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		
10/02/2020	6.3.1.2.0.00.00		2.202,50	
10/02/2020	6.3.1.3.0.00.00			2.202,50
SUB-TOTAL			**2.202,50**	**2.202,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 353 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.		
10/02/2020	8.1.2.3.1.04.01		3.954,50	
10/02/2020	8.1.2.3.1.04.02			3.954,50
10/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.954,50	
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.954,50
10/02/2020	8.9.6.2.2.02.00			3.954,50
10/02/2020	8.9.6.2.2.05.00		3.954,50	
SUB-TOTAL			**11.863,50**	**11.863,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 353 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
CONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.				
10/02/2020	6.3.1.2.0.00.00		3.954,50	
10/02/2020	6.3.1.3.0.00.00			3.954,50
SUB-TOTAL			**3.954,50**	**3.954,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 354 DO EMPENHO 280 EM NOME DE INSTITUTO BRASIL DE INTELIGENC, 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 05300072, FICHA DE DESPESA 268.				
10/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.772,00	
10/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.772,00	
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.772,00
10/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.772,00
SUB-TOTAL			**5.544,00**	**5.544,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 354 DO EMPENHO 280 EM NOME DE INSTITUTO BRASIL DE INTELIGENC, 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 05300072, FICHA DE DESPESA 268.				
10/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.772,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.772,00
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.772,00	
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.772,00
SUB-TOTAL			**5.544,00**	**5.544,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 354 DO EMPENHO 280 EM NOME DE INSTITUTO BRASIL DE INTELIGENC, 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 05300072, FICHA DE DESPESA 268.				
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.772,00
10/02/2020	3.3.2.3.1.99.00		2.772,00	
SUB-TOTAL			**2.772,00**	**2.772,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 355 DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.				
10/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		337.500,00	
10/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		337.500,00	
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			337.500,00
10/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 355 DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.				
10/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		337.500,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			337.500,00
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		337.500,00	
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 355 DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.				
10/02/2020	2.1.8.9.1.05.01			337.500,00
10/02/2020	3.5.2.4.1.00.00		337.500,00	
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 356 DO EMPENHO 71 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.				
10/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		337.500,00	
10/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		337.500,00	
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			337.500,00
10/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 356 DO EMPENHO 71 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.				
10/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		337.500,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			337.500,00
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		337.500,00	
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 356 DO EMPENHO 71 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.				
10/02/2020	2.1.8.9.1.05.01			337.500,00
10/02/2020	3.5.2.4.1.00.00		337.500,00	
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 357 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.				
10/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		10.142,36	
10/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		10.142,36	
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			10.142,36
10/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			10.142,36
SUB-TOTAL			**20.284,72**	**20.284,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 357 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		10.142,36	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			10.142,36
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		10.142,36	
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			10.142,36
SUB-TOTAL			**20.284,72**	**20.284,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 357 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
10/02/2020	2.1.8.9.1.05.01			10.142,36
10/02/2020	3.5.2.4.1.00.00		10.142,36	
SUB-TOTAL			**10.142,36**	**10.142,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 359 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
10/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		127.214,82	
10/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		127.214,82	
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			127.214,82
10/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			127.214,82
SUB-TOTAL			**254.429,64**	**254.429,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 359 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
10/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		127.214,82	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			127.214,82
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		127.214,82	
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			127.214,82
SUB-TOTAL			**254.429,64**	**254.429,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 359 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
10/02/2020	2.1.8.9.1.05.01			127.214,82
10/02/2020	3.5.2.4.1.00.00		127.214,82	
SUB-TOTAL			**127.214,82**	**127.214,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 360 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
10/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		368,76	
10/02/2020	8.1.2.3.1.02.01		368,76	
10/02/2020	8.1.2.3.1.02.02			368,76
10/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		368,76	
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			368,76
10/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			368,76
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 360 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
10/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		368,76	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			368,76
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		368,76	
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			368,76
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 360 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			368,76
10/02/2020	3.3.2.3.1.05.00		368,76	
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 361 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
10/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.857,89	
10/02/2020	8.1.2.3.1.02.01		2.857,89	
10/02/2020	8.1.2.3.1.02.02			2.857,89
10/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.857,89	
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.857,89
10/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.857,89
SUB-TOTAL			**8.573,67**	**8.573,67**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 361 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
10/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.857,89	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.857,89
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.857,89	
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.857,89
SUB-TOTAL			**5.715,78**	**5.715,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 361 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.857,89
10/02/2020	3.3.2.3.1.05.00		2.857,89	
SUB-TOTAL			**2.857,89**	**2.857,89**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 357 DA LIQUIDAÇÃO 358 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.				
10/02/2020	7.9.6.1.1.00.00			10.142,36
10/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			10.142,36
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		10.142,36	
10/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		10.142,36	
SUB-TOTAL			**20.284,72**	**20.284,72**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 357 DA LIQUIDAÇÃO 358 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.				
10/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			10.142,36
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		10.142,36	
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			10.142,36
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		10.142,36	
SUB-TOTAL			**20.284,72**	**20.284,72**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 357 DA LIQUIDAÇÃO 358 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.				
10/02/2020	2.1.8.9.1.05.01		10.142,36	
10/02/2020	3.5.2.4.1.00.00			10.142,36
SUB-TOTAL			**10.142,36**	**10.142,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 510 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.				
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.290,66	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.290,66
10/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.290,66	
10/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.290,66
SUB-TOTAL			**2.581,32**	**2.581,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 510 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.				
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.290,66	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.290,66
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.290,66	
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.290,66
SUB-TOTAL			**2.581,32**	**2.581,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 510 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.				
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.290,66
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.290,66	
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 511 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.				
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.700,50	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.700,50
10/02/2020	8.9.6.2.2.02.00		2.700,50	
10/02/2020	8.9.6.2.2.03.00			2.700,50
SUB-TOTAL			**5.401,00**	**5.401,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 511 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.				
10/02/2020	6.3.1.3.0.00.00		2.700,50	
10/02/2020	6.3.1.4.0.00.00			2.700,50
SUB-TOTAL			**2.700,50**	**2.700,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 511 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.				
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.700,50
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.700,50	
SUB-TOTAL			**2.700,50**	**2.700,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 512 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.				
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.493,50	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.493,50
10/02/2020	8.9.6.2.2.02.00		4.493,50	
10/02/2020	8.9.6.2.2.03.00			4.493,50
SUB-TOTAL			**8.987,00**	**8.987,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 512 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.				
10/02/2020	6.3.1.3.0.00.00		4.493,50	
10/02/2020	6.3.1.4.0.00.00			4.493,50
SUB-TOTAL			**4.493,50**	**4.493,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 512 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.				
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.493,50
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.493,50	
SUB-TOTAL			**4.493,50**	**4.493,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 513 DO EMPENHO 260 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 513, 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 262.				
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		691,60	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			691,60
10/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		691,60	
10/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			691,60
SUB-TOTAL			**1.383,20**	**1.383,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 513 DO EMPENHO 260 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 513, 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 262.				
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		691,60	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			691,60
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		691,60	
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			691,60
SUB-TOTAL			**1.383,20**	**1.383,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 513 DO EMPENHO 260 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 513, 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 262.				
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			691,60
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		691,60	
SUB-TOTAL			**691,60**	**691,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 514 DO EMPENHO 164 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 514, 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 259.				
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		892,50	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			892,50
10/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		892,50	
10/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			892,50
SUB-TOTAL			**1.785,00**	**1.785,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 514 DO EMPENHO 164 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 514, 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 259.				
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		892,50	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			892,50
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		892,50	
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			892,50
SUB-TOTAL			**1.785,00**	**1.785,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 514 DO EMPENHO 164 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 514, 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 259.				
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			892,50
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		892,50	
SUB-TOTAL			**892,50**	**892,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 515 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
1310000, FICHA DE DESPESA 266.				
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.449,34	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.449,34
10/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.449,34	
10/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.449,34
SUB-TOTAL			**2.898,68**	**2.898,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 515 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
1310000, FICHA DE DESPESA 266.				
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.449,34	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.449,34
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.449,34	
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.449,34
SUB-TOTAL			**2.898,68**	**2.898,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 515 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
1310000, FICHA DE DESPESA 266.				
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.449,34
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.449,34	
SUB-TOTAL			**1.449,34**	**1.449,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 516 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 2300049, FICHA DE DESPESA 267.				
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		141,03	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			141,03
10/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		141,03	
10/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			141,03
SUB-TOTAL			**282,06**	**282,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 516 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 2300049, FICHA DE DESPESA 267.				
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		141,03	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			141,03
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		141,03	
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			141,03
SUB-TOTAL			**282,06**	**282,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 516 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 2300049, FICHA DE DESPESA 267.				
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			141,03
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		141,03	
SUB-TOTAL			**141,03**	**141,03**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 517 DO EMPENHO 102 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 517, 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 260.				
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		788,40	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			788,40
10/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		788,40	
10/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			788,40
SUB-TOTAL			**1.576,80**	**1.576,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 517 DO EMPENHO 102 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 517, 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 260.				
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		788,40	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			788,40
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		788,40	
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			788,40
SUB-TOTAL			**1.576,80**	**1.576,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 517 DO EMPENHO 102 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 517, 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 260.				
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			788,40
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		788,40	
SUB-TOTAL			**788,40**	**788,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 519 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 243.				
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
10/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 519 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 243.				
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 519 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 243.				
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/02/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 520 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
310000, FICHA DE DESPESA 243.				
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
10/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 520 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 243.				
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 520 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 243.				
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/02/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 521 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 243.				
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
10/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 521 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 243.				
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 521 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 243.				
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/02/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 522 DO EMPENHO 5 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 243.				
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
10/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 522 DO EMPENHO 5 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 243.				
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 522 DO EMPENHO 5 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 243.				
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/02/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 523 DO EMPENHO 6 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 243.				
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
10/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 523 DO EMPENHO 6 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPONI				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 243.				
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 523 DO EMPENHO 6 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 243.				
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/02/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 524 DO EMPENHO 8 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES CORREI, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 243.				
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
10/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 524 DO EMPENHO 8 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES CORREI, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 243.				
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 524 DO EMPENHO 8 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES CORREI, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 243.				
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/02/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 525 DO EMPENHO 9 EM NOME DE LUA PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 243.				
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
10/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 525 DO EMPENHO 9 EM NOME DE LUA PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 243.				
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 525 DO EMPENHO 9 EM NOME DE LUA PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 243.				
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/02/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 526 DO EMPENHO 12 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 243.				
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
10/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 526 DO EMPENHO 12 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 243.				
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 526 DO EMPENHO 12 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 243.		
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/02/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 527 DO EMPENHO 13 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 243.		
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
10/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 527 DO EMPENHO 13 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 243.		
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 527 DO EMPENHO 13 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 243.		
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/02/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 528 DO EMPENHO 14 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 243.		
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
10/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 528 DO EMPENHO 14 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 243.		
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 528 DO EMPENHO 14 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 243.		
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/02/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 529 DO EMPENHO 15 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 243.		
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
10/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 529 DO EMPENHO 15 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 243.		
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 529 DO EMPENHO 15 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 243.		
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/02/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 530 DO EMPENHO 16 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 243.				
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
10/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 530 DO EMPENHO 16 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 243.				
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 530 DO EMPENHO 16 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 243.				
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/02/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 531 DO EMPENHO 7 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 243.				
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
10/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 531 DO EMPENHO 7 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 243.				
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 531 DO EMPENHO 7 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 243.				
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/02/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 532 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 243.				
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
10/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 532 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 243.				
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 532 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 243.				
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/02/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 533 DO EMPENHO 11 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 243.				
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 533 DO EMPENHO 11 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 243.		
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 533 DO EMPENHO 11 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 243.		
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/02/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 534 DO EMPENHO 10 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 243.		
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
10/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 534 DO EMPENHO 10 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 243.		
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 534 DO EMPENHO 10 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 243.		
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/02/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 535 DO EMPENHO 247 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, 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 262.		
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		82,83	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			82,83
10/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		82,83	
10/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			82,83
SUB-TOTAL			**165,66**	**165,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 535 DO EMPENHO 247 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, 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 262.		
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		82,83	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			82,83
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		82,83	
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			82,83
SUB-TOTAL			**165,66**	**165,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 535 DO EMPENHO 247 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, 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 262.		
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			82,83
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		82,83	
SUB-TOTAL			**82,83**	**82,83**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 540 DO EMPENHO 232 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 540, 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 250.		
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		29.088,54	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			29.088,54
10/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		29.088,54	
10/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			29.088,54
SUB-TOTAL			**58.177,08**	**58.177,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 540 DO EMPENHO 232 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 540, 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 250.		
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		29.088,54	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			29.088,54
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		29.088,54	
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			29.088,54
SUB-TOTAL			**58.177,08**	**58.177,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 540 DO EMPENHO 232 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 540, 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 250.		
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			29.088,54
10/02/2020	2.1.1.1.1.01.01		29.088,54	
SUB-TOTAL			**29.088,54**	**29.088,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 541 DO EMPENHO 233 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 541, 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 250.		
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		12.355,05	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			12.355,05
10/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		12.355,05	
10/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			12.355,05
SUB-TOTAL			**24.710,10**	**24.710,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 541 DO EMPENHO 233 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 541, 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 250.		
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		12.355,05	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			12.355,05
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		12.355,05	
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			12.355,05
SUB-TOTAL			**24.710,10**	**24.710,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 541 DO EMPENHO 233 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 541, 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 250.		
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			12.355,05
10/02/2020	2.1.1.1.1.01.01		12.355,05	
SUB-TOTAL			**12.355,05**	**12.355,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 542 DO EMPENHO 280 EM NOME DE INSTITUTO BRASIL DE INTELIGENC, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300072, FICHA DE DESPESA 268.		
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.772,00	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.772,00
10/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.772,00	
10/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.772,00
SUB-TOTAL			**5.544,00**	**5.544,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 542 DO EMPENHO 280 EM NOME DE INSTITUTO BRASIL DE INTELIGENC, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300072, FICHA DE DESPESA 268.		
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.772,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.772,00
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.772,00	
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.772,00
SUB-TOTAL			**5.544,00**	**5.544,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 542 DO EMPENHO 280 EM NOME DE INSTITUTO BRASIL DE INTELIGENC, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300072, FICHA DE DESPESA 268.		
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.772,00
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.772,00	
SUB-TOTAL			**2.772,00**	**2.772,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 537 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO D E TESOURARIA 537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
10/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		900.000,00	
10/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			900.000,00
10/02/2020	8.2.2.1.1.02.01		900.000,00	
10/02/2020	8.2.2.1.1.02.02			900.000,00
SUB-TOTAL			**1.800.000,00**	**1.800.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 537 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO D E TESOURARIA 537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		900.000,00	
10/02/2020	4.5.1.1.2.02.00			900.000,00
SUB-TOTAL			**900.000,00**	**900.000,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
10/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		136,16	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			136,16
SUB-TOTAL			**136,16**	**136,16**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 518, 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.				
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			136,16
10/02/2020	1.1.3.8.1.06.00		136,16	
SUB-TOTAL			**136,16**	**136,16**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
10/02/2020	8.2.1.1.3.02.00		195,99	
10/02/2020	8.2.1.1.3.02.00		195,99	
10/02/2020	8.2.1.1.3.02.00		11.450,06	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			195,99
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			195,99
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			11.450,06
10/02/2020	8.9.5.5.1.00.00		195,99	
10/02/2020	8.9.5.5.1.00.00		195,99	
10/02/2020	8.9.5.5.1.00.00		11.450,06	
10/02/2020	8.9.5.5.2.00.00			195,99
10/02/2020	8.9.5.5.2.00.00			195,99
10/02/2020	8.9.5.5.2.00.00			11.450,06
SUB-TOTAL			**23.684,08**	**23.684,08**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			11.842,04
10/02/2020	2.1.8.8.1.01.11		195,99	
10/02/2020	2.1.8.8.1.01.11		195,99	
10/02/2020	2.1.8.8.1.01.11		11.450,06	
SUB-TOTAL			**11.842,04**	**11.842,04**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 538, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			400.000,00
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		400.000,00	
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 493 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.02.00			3.711,41
10/02/2020	3.3.1.1.1.06.00		3.711,41	
SUB-TOTAL			**3.711,41**	**3.711,41**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 494 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			393,32
10/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		393,32	
SUB-TOTAL			**393,32**	**393,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 495 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			47,93
10/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		47,93	
SUB-TOTAL			**47,93**	**47,93**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 496 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			176,00
10/02/2020	3.3.1.1.1.03.00		176,00	
SUB-TOTAL			**176,00**	**176,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 497 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			603,47
10/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		603,47	
SUB-TOTAL			**603,47**	**603,47**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 498 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			3.630,52
10/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		3.630,52	
SUB-TOTAL			**3.630,52**	**3.630,52**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 499 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			702,12
10/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		702,12	
SUB-TOTAL			**702,12**	**702,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 500 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			170,81
10/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		170,81	
SUB-TOTAL			**170,81**	**170,81**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 501 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			582,72
10/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		582,72	
SUB-TOTAL			**582,72**	**582,72**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 502 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			3.784,00
10/02/2020	3.3.1.1.1.03.00		3.784,00	
SUB-TOTAL			**3.784,00**	**3.784,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 503 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			430,53
10/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		430,53	
SUB-TOTAL			**430,53**	**430,53**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 504 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			3.652,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2020	3.3.1.1.1.03.00		3.652,00	
SUB-TOTAL			**3.652,00**	**3.652,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 505 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			6.385,50
10/02/2020	3.3.1.1.1.03.00		6.385,50	
SUB-TOTAL			**6.385,50**	**6.385,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 506 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			317,45
10/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		317,45	
SUB-TOTAL			**317,45**	**317,45**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 507 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			743,48
10/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		743,48	
SUB-TOTAL			**743,48**	**743,48**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 508 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			750,00
10/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		750,00	
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 509 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			5.936,92
10/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		5.936,92	
SUB-TOTAL			**5.936,92**	**5.936,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 510 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			443,03
10/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		443,03	
SUB-TOTAL			**443,03**	**443,03**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 511 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.8.1.02.01			14,12
10/02/2020	3.3.1.2.1.99.00		14,12	
SUB-TOTAL			**14,12**	**14,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 512 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			104,38
10/02/2020	3.3.1.1.1.08.00		104,38	
SUB-TOTAL			**104,38**	**104,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 513 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			750,00
10/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		750,00	
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 514 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			443,03
10/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		443,03	
SUB-TOTAL			**443,03**	**443,03**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 515 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			211,56
10/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		211,56	
SUB-TOTAL			**211,56**	**211,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 516 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			911,03
10/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		911,03	
SUB-TOTAL			**911,03**	**911,03**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 517 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			667,90
10/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		667,90	
SUB-TOTAL			**667,90**	**667,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 518 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			38,45
10/02/2020	3.3.1.1.1.22.00		38,45	
SUB-TOTAL			**38,45**	**38,45**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 519 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			22,54
10/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		22,54	
SUB-TOTAL			**22,54**	**22,54**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 520 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			2.652,00
10/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		2.652,00	
SUB-TOTAL			**2.652,00**	**2.652,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 521 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			210,82
10/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		210,82	
SUB-TOTAL			**210,82**	**210,82**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 522 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			2,40
10/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		2,40	
SUB-TOTAL			**2,40**	**2,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 523 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			341,98
10/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		341,98	
SUB-TOTAL			**341,98**	**341,98**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 524 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			109,41
10/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		109,41	
SUB-TOTAL			**109,41**	**109,41**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 525 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			259,38
10/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		259,38	
SUB-TOTAL			**259,38**	**259,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 526 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			556,03
10/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		556,03	
SUB-TOTAL			**556,03**	**556,03**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 527 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			12,30
10/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		12,30	
SUB-TOTAL			**12,30**	**12,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 528 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			5,28
10/02/2020	3.3.1.1.1.21.00		5,28	
SUB-TOTAL			**5,28**	**5,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 529 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			2,56
10/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		2,56	
SUB-TOTAL			**2,56**	**2,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 530 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			45,20
10/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		45,20	
SUB-TOTAL			**45,20**	**45,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 531 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			21,12
10/02/2020	3.3.1.1.1.22.00		21,12	
SUB-TOTAL			**21,12**	**21,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 532 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			45,00
10/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		45,00	
SUB-TOTAL			**45,00**	**45,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 533 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.02.00			50,22
10/02/2020	3.3.1.1.1.06.00		50,22	
SUB-TOTAL			**50,22**	**50,22**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 534 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,19
10/02/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,19	
SUB-TOTAL			**13,19**	**13,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 535 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			21,12
10/02/2020	3.3.1.1.1.22.00		21,12	
SUB-TOTAL			**21,12**	**21,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 536 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			51,41
10/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		51,41	
SUB-TOTAL			**51,41**	**51,41**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 537 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.02.00			150,66
10/02/2020	3.3.1.1.1.06.00		150,66	
SUB-TOTAL			**150,66**	**150,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 538 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			2,64
10/02/2020	3.3.1.1.1.21.00		2,64	
SUB-TOTAL			**2,64**	**2,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 539 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			1,28
10/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		1,28	
SUB-TOTAL			**1,28**	**1,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 540 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			59,31
10/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		59,31	
SUB-TOTAL			**59,31**	**59,31**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 541 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			92,20
10/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		92,20	
SUB-TOTAL			**92,20**	**92,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 542 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			325,22
10/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		325,22	
SUB-TOTAL			**325,22**	**325,22**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 543 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			47,47
10/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		47,47	
SUB-TOTAL			**47,47**	**47,47**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 544 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.04.00			2.344,00
10/02/2020	3.3.1.1.1.39.00		2.344,00	
SUB-TOTAL			**2.344,00**	**2.344,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 545 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			467,61
10/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		467,61	
SUB-TOTAL			**467,61**	**467,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 546 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			181,62
10/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		181,62	
SUB-TOTAL			**181,62**	**181,62**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 547 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			111,71
10/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		111,71	
SUB-TOTAL			**111,71**	**111,71**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 548 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			19,59
10/02/2020	3.3.1.1.1.22.00		19,59	
SUB-TOTAL			**19,59**	**19,59**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 549 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			103,46
10/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		103,46	
SUB-TOTAL			**103,46**	**103,46**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 550 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			990,40
10/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		990,40	
SUB-TOTAL			**990,40**	**990,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 551 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.849,82
10/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		1.849,82	
SUB-TOTAL			**1.849,82**	**1.849,82**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 552 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			151,65
10/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		151,65	
SUB-TOTAL			**151,65**	**151,65**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 553 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			19,52
10/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		19,52	
SUB-TOTAL			**19,52**	**19,52**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 554 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.430,76
10/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		2.430,76	
SUB-TOTAL			**2.430,76**	**2.430,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 555 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			978,32
10/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		978,32	
SUB-TOTAL			**978,32**	**978,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 556 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			36,60
10/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		36,60	
SUB-TOTAL			**36,60**	**36,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 557 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			419,66
10/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		419,66	
SUB-TOTAL			**419,66**	**419,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 558 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			3.095,30
10/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		3.095,30	
SUB-TOTAL			**3.095,30**	**3.095,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 559 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			2.202,98
10/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		2.202,98	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.202,98**	**2.202,98**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 560 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			12,28
10/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		12,28	
SUB-TOTAL			**12,28**	**12,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 561 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			2.109,09
10/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		2.109,09	
SUB-TOTAL			**2.109,09**	**2.109,09**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 562 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			7,02
10/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		7,02	
SUB-TOTAL			**7,02**	**7,02**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 563 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.511,19
10/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		1.511,19	
SUB-TOTAL			**1.511,19**	**1.511,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 564 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			142,10
10/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		142,10	
SUB-TOTAL			**142,10**	**142,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 565 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.8.1.02.01			2.460,00
10/02/2020	3.3.1.2.1.99.00		2.460,00	
SUB-TOTAL			**2.460,00**	**2.460,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 566 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.987,06
10/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		2.987,06	
SUB-TOTAL			**2.987,06**	**2.987,06**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 567 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.001,90
10/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.001,90	
SUB-TOTAL			**1.001,90**	**1.001,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 568 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			185,55
10/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		185,55	
SUB-TOTAL			**185,55**	**185,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 569 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			105,06
10/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		105,06	
SUB-TOTAL			**105,06**	**105,06**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 570 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			3.752,14
10/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		3.752,14	
SUB-TOTAL			**3.752,14**	**3.752,14**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 571 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			26,31
10/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		26,31	
SUB-TOTAL			**26,31**	**26,31**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 572 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			21,48
10/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		21,48	
SUB-TOTAL			**21,48**	**21,48**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 573 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			287,53
10/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		287,53	
SUB-TOTAL			**287,53**	**287,53**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 574 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			12.380,00
10/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		12.380,00	
SUB-TOTAL			**12.380,00**	**12.380,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 575 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			14.856,00
10/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		14.856,00	
SUB-TOTAL			**14.856,00**	**14.856,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 576 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			4.952,00
10/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		4.952,00	
SUB-TOTAL			**4.952,00**	**4.952,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 577 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			7.428,00
10/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		7.428,00	
SUB-TOTAL			**7.428,00**	**7.428,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 578 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			9.904,00
10/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		9.904,00	
SUB-TOTAL			**9.904,00**	**9.904,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 579 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			1,35
10/02/2020	3.3.1.1.1.22.00		1,35	
SUB-TOTAL			**1,35**	**1,35**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 580 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			75,03
10/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		75,03	
SUB-TOTAL			**75,03**	**75,03**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 581 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			82,57
10/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		82,57	
SUB-TOTAL			**82,57**	**82,57**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 582 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			112,74
10/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		112,74	
SUB-TOTAL			**112,74**	**112,74**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 583 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			5,60
10/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		5,60	
SUB-TOTAL			**5,60**	**5,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 584 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.430,58
10/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		2.430,58	
SUB-TOTAL			**2.430,58**	**2.430,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 585 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.972,98
10/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.972,98	
SUB-TOTAL			**1.972,98**	**1.972,98**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 586 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			586,25
10/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		586,25	
SUB-TOTAL			**586,25**	**586,25**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 587 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			107,74
10/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		107,74	
SUB-TOTAL			**107,74**	**107,74**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 588 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.256,23
10/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		2.256,23	
SUB-TOTAL			**2.256,23**	**2.256,23**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 589 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			506,21
10/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		506,21	
SUB-TOTAL			**506,21**	**506,21**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 590 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			15,33
10/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		15,33	
SUB-TOTAL			**15,33**	**15,33**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 591 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			409,37
10/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		409,37	
SUB-TOTAL			**409,37**	**409,37**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 592 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.032,72
10/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		2.032,72	
SUB-TOTAL			**2.032,72**	**2.032,72**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 593 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.257,51
10/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.257,51	
SUB-TOTAL			**1.257,51**	**1.257,51**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 594 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			141,98
10/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		141,98	
SUB-TOTAL			**141,98**	**141,98**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 595 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			764,92
10/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		764,92	
SUB-TOTAL			**764,92**	**764,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 596 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.103,93

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.103,93	
SUB-TOTAL			**1.103,93**	**1.103,93**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 597 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			133,90
10/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		133,90	
SUB-TOTAL			**133,90**	**133,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 598 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			700,64
10/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		700,64	
SUB-TOTAL			**700,64**	**700,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 599 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			570,68
10/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		570,68	
SUB-TOTAL			**570,68**	**570,68**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 600 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			176,80
10/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		176,80	
SUB-TOTAL			**176,80**	**176,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 601 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			556,95
10/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		556,95	
SUB-TOTAL			**556,95**	**556,95**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 602 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.082,64
10/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.082,64	
SUB-TOTAL			**1.082,64**	**1.082,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 603 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			93,90
10/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		93,90	
SUB-TOTAL			**93,90**	**93,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 604 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			323,72
10/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		323,72	
SUB-TOTAL			**323,72**	**323,72**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 605 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			8,47
10/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		8,47	
SUB-TOTAL			**8,47**	**8,47**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 606 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			18,15
10/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		18,15	
SUB-TOTAL			**18,15**	**18,15**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 607 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			222,75
10/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		222,75	
SUB-TOTAL			**222,75**	**222,75**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 608 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,19
10/02/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,19	
SUB-TOTAL			**13,19**	**13,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 609 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			60,80
10/02/2020	3.3.1.1.1.22.00		60,80	
SUB-TOTAL			**60,80**	**60,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 610 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			92,53
10/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		92,53	
SUB-TOTAL			**92,53**	**92,53**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 611 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			7,91
10/02/2020	3.3.1.1.1.21.00		7,91	
SUB-TOTAL			**7,91**	**7,91**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 612 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			28,01
10/02/2020	3.3.1.1.1.22.00		28,01	
SUB-TOTAL			**28,01**	**28,01**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 613 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			5,91
10/02/2020	3.3.1.1.1.26.00		5,91	
SUB-TOTAL			**5,91**	**5,91**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 614 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			68,76
10/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		68,76	
SUB-TOTAL			**68,76**	**68,76**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 615 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.02.00			50,22
10/02/2020	3.3.1.1.1.06.00		50,22	
SUB-TOTAL			**50,22**	**50,22**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 616 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			2.560,39
10/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		2.560,39	
SUB-TOTAL			**2.560,39**	**2.560,39**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 617 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			7,91
10/02/2020	3.3.1.1.1.21.00		7,91	
SUB-TOTAL			**7,91**	**7,91**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 618 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			45,59
10/02/2020	3.3.1.1.1.22.00		45,59	
SUB-TOTAL			**45,59**	**45,59**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 619 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			165,23
10/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		165,23	
SUB-TOTAL			**165,23**	**165,23**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 620 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			27,00
10/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		27,00	
SUB-TOTAL			**27,00**	**27,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 621 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			280,16
10/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		280,16	
SUB-TOTAL			**280,16**	**280,16**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 622 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			92,26
10/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		92,26	
SUB-TOTAL			**92,26**	**92,26**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 623 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			499,49
10/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		499,49	
SUB-TOTAL			**499,49**	**499,49**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 624 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			76,65
10/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		76,65	
SUB-TOTAL			**76,65**	**76,65**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 625 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			79,16
10/02/2020	3.3.1.1.1.22.00		79,16	
SUB-TOTAL			**79,16**	**79,16**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 626 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			174,62
10/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		174,62	
SUB-TOTAL			**174,62**	**174,62**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 627 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			412,89
10/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		412,89	
SUB-TOTAL			**412,89**	**412,89**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 628 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			121,08
10/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		121,08	
SUB-TOTAL			**121,08**	**121,08**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 629 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.272,31
10/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		1.272,31	
SUB-TOTAL			**1.272,31**	**1.272,31**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 630 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.592,58
10/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.592,58	
SUB-TOTAL			**1.592,58**	**1.592,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 631 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			54,90
10/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		54,90	
SUB-TOTAL			**54,90**	**54,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 632 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			712,71
10/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		712,71	
SUB-TOTAL			**712,71**	**712,71**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 633 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			271,00
10/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		271,00	
SUB-TOTAL			**271,00**	**271,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 634 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			15,33
10/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		15,33	
SUB-TOTAL			**15,33**	**15,33**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 635 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			19.914,68
10/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		19.914,68	
SUB-TOTAL			**19.914,68**	**19.914,68**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 636 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			49,84
10/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		49,84	
SUB-TOTAL			**49,84**	**49,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 637 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			45,36
10/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		45,36	
SUB-TOTAL			**45,36**	**45,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 638 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			49,84
10/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		49,84	
SUB-TOTAL			**49,84**	**49,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 639 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			40,38
10/02/2020	3.3.1.1.1.22.00		40,38	
SUB-TOTAL			**40,38**	**40,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 640 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			96,33
10/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		96,33	
SUB-TOTAL			**96,33**	**96,33**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 641 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.096,50
10/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.096,50	
SUB-TOTAL			**1.096,50**	**1.096,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 642 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			112,65
10/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		112,65	
SUB-TOTAL			**112,65**	**112,65**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 643 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			27,00
10/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		27,00	
SUB-TOTAL			**27,00**	**27,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 644 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			99,01
10/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		99,01	
SUB-TOTAL			**99,01**	**99,01**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 645 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			25,23
10/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		25,23	
SUB-TOTAL			**25,23**	**25,23**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 646 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			1,06
10/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		1,06	
SUB-TOTAL			**1,06**	**1,06**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 647 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			87,54
10/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		87,54	
SUB-TOTAL			**87,54**	**87,54**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 648 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			60,15
10/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		60,15	
SUB-TOTAL			**60,15**	**60,15**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 649 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			7,71
10/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		7,71	
SUB-TOTAL			**7,71**	**7,71**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 650 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			16.965,67
10/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		16.965,67	
SUB-TOTAL			**16.965,67**	**16.965,67**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 651 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			12.780,79
10/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		12.780,79	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**12.780,79**	**12.780,79**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 652 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			40,39
10/02/2020	3.3.1.1.1.22.00		40,39	
SUB-TOTAL			**40,39**	**40,39**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 653 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			82,67
10/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		82,67	
SUB-TOTAL			**82,67**	**82,67**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 654 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			37,00
10/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		37,00	
SUB-TOTAL			**37,00**	**37,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 655 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.068,21
10/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		1.068,21	
SUB-TOTAL			**1.068,21**	**1.068,21**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 656 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			100,65
10/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		100,65	
SUB-TOTAL			**100,65**	**100,65**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 657 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			18,00
10/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		18,00	
SUB-TOTAL			**18,00**	**18,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 658 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			124,80
10/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		124,80	
SUB-TOTAL			**124,80**	**124,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 659 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			279,09
10/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		279,09	
SUB-TOTAL			**279,09**	**279,09**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 660 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			218,51
10/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		218,51	
SUB-TOTAL			**218,51**	**218,51**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 661 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			78,26
10/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		78,26	
SUB-TOTAL			**78,26**	**78,26**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 662 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			6,54
10/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		6,54	
SUB-TOTAL			**6,54**	**6,54**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 663 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			12,18
10/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		12,18	
SUB-TOTAL			**12,18**	**12,18**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 664 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			26,58
10/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		26,58	
SUB-TOTAL			**26,58**	**26,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 665 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			48,64
10/02/2020	3.3.1.1.1.22.00		48,64	
SUB-TOTAL			**48,64**	**48,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 666 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			98,23
10/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		98,23	
SUB-TOTAL			**98,23**	**98,23**
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 19 DO TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - DISTRIBUIÇÃO GR DO ALMOXARIFADO F ARMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MATERIAL DE CONSUMO - DISTRIBU DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTR AL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.8.1.02.01		197,64	
10/02/2020	1.1.5.8.1.02.02			197,64
SUB-TOTAL			**197,64**	**197,64**
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 20 DO TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - DISTRIBUIÇÃO GR DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			3.087,34
10/02/2020	1.1.5.8.1.02.02		3.087,34	
SUB-TOTAL			**3.087,34**	**3.087,34**
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 21 DO TIPO DE ESTOQUE MATERIAL DE CONSUMO - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO F				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		ARMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - DISTRIBUIÇÃO GR DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTR AL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			983,11
10/02/2020	1.1.5.8.1.02.02		983,11	
SUB-TOTAL			**983,11**	**983,11**
		LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 22 DO TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - DISTRIBUIÇÃO GR DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			511,71
10/02/2020	1.1.5.8.1.02.02		511,71	
SUB-TOTAL			**511,71**	**511,71**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 100 DO EMPENHO 187 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
10/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.264,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.02.00			6.264,00
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.264,00	
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.02			6.264,00
SUB-TOTAL			**12.528,00**	**12.528,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 100 DO EMPENHO 187 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
10/02/2020	1.1.5.6.1.02.00		6.264,00	
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.264,00
SUB-TOTAL			**6.264,00**	**6.264,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 101 DO EMPENHO 189 EM NOME DE ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
10/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.724,80	
10/02/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.724,80
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.724,80	
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.724,80
SUB-TOTAL			**3.449,60**	**3.449,60**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 101 DO EMPENHO 189 EM NOME DE ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
10/02/2020	1.1.5.6.1.02.00		1.724,80	
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.724,80
SUB-TOTAL			**1.724,80**	**1.724,80**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 102 DO EMPENHO 161 EM NOME DE ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
10/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.664,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.664,00
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.664,00	
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.664,00
SUB-TOTAL			**3.328,00**	**3.328,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 102 DO EMPENHO 161 EM NOME DE ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
10/02/2020	1.1.5.6.1.02.00		1.664,00	
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.664,00
SUB-TOTAL			**1.664,00**	**1.664,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 103 DO EMPENHO 192 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		
10/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.728,30	
10/02/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.728,30
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.728,30	
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.728,30
SUB-TOTAL			**3.456,60**	**3.456,60**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 103 DO EMPENHO 192 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		
10/02/2020	1.1.5.8.1.02.02		1.728,30	
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.728,30
SUB-TOTAL			**1.728,30**	**1.728,30**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 104 DO EMPENHO 195 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 E CONÔMICA 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		
10/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		560,08	
10/02/2020	6.2.2.1.3.02.00			560,08
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		560,08	
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.02			560,08
SUB-TOTAL			**1.120,16**	**1.120,16**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 104 DO EMPENHO 195 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 E CONÔMICA 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		
10/02/2020	1.1.5.8.1.02.02		560,08	
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			560,08
SUB-TOTAL			**560,08**	**560,08**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 96 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.				
10/02/2020	8.9.6.2.2.01.00		176,00	
10/02/2020	8.9.6.2.2.05.00			176,00
SUB-TOTAL			**176,00**	**176,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 96 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.				
10/02/2020	6.3.1.1.0.00.00		176,00	
10/02/2020	6.3.1.2.0.00.00			176,00
SUB-TOTAL			**176,00**	**176,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 96 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.01.00		176,00	
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			176,00
SUB-TOTAL			**176,00**	**176,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 97 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
10/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.784,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.02.00			3.784,00
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.784,00	
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.02			3.784,00
SUB-TOTAL			**7.568,00**	**7.568,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 97 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.01.00		3.784,00	
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.784,00
SUB-TOTAL			**3.784,00**	**3.784,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 98 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
10/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.652,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.02.00			3.652,00
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.652,00	
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.02			3.652,00
SUB-TOTAL			**7.304,00**	**7.304,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 98 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.01.00		3.652,00	
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.652,00
SUB-TOTAL			**3.652,00**	**3.652,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 99 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
10/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.385,50	
10/02/2020	6.2.2.1.3.02.00			6.385,50
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.385,50	
10/02/2020	6.2.2.9.2.01.02			6.385,50
SUB-TOTAL			**12.771,00**	**12.771,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 99 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
10/02/2020	1.1.5.6.1.01.00		6.385,50	
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.385,50
SUB-TOTAL			**6.385,50**	**6.385,50**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 547, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802910100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1002.				
11/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		55,22	
11/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			55,22
SUB-TOTAL			**55,22**	**55,22**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 547, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802910100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1002.				
11/02/2020	6.2.1.1.0.00.00		55,22	
11/02/2020	6.2.1.2.0.00.00			55,22
SUB-TOTAL			**55,22**	**55,22**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 547, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802910100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1002.				
11/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		55,22	
11/02/2020	4.9.9.6.1.03.00			55,22
SUB-TOTAL			**55,22**	**55,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 543 DO EMPENHO 71 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPON				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 240.				
11/02/2020	7.9.5.6.0.00.00		337.500,00	
11/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		337.500,00	
11/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			337.500,00
11/02/2020	8.9.5.6.2.01.00			337.500,00
11/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		337.500,00	
11/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**1.012.500,00**	**1.012.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 543 DO EMPENHO 71 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 240.				
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		337.500,00	
11/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			337.500,00
11/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		337.500,00	
11/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 543 DO EMPENHO 71 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 240.				
11/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			337.500,00
11/02/2020	2.1.8.9.1.05.01		337.500,00	
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 544 DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300011, FICHA DE DESPESA 242.				
11/02/2020	7.9.5.6.0.00.00		337.500,00	
11/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		337.500,00	
11/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			337.500,00
11/02/2020	8.9.5.6.2.01.00			337.500,00
11/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		337.500,00	
11/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**1.012.500,00**	**1.012.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 544 DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300011, FICHA DE DESPESA 242.				
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		337.500,00	
11/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			337.500,00
11/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		337.500,00	
11/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 544 DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300011, FICHA DE DESPESA 242.				
11/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			337.500,00
11/02/2020	2.1.8.9.1.05.01		337.500,00	
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 545 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300011, FICHA DE DESPESA 242.				
11/02/2020	7.9.5.6.0.00.00		10.142,36	
11/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		10.142,36	
11/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			10.142,36
11/02/2020	8.9.5.6.2.01.00			10.142,36
11/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		10.142,36	
11/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			10.142,36
SUB-TOTAL			**30.427,08**	**30.427,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 545 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300011, FICHA DE DESPESA 242.				
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		10.142,36	
11/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			10.142,36
11/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		10.142,36	
11/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			10.142,36
SUB-TOTAL			**20.284,72**	**20.284,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 545 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300011, FICHA DE DESPESA 242.				
11/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			10.142,36
11/02/2020	2.1.8.9.1.05.01		10.142,36	
SUB-TOTAL			**10.142,36**	**10.142,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 546 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
5300011, FICHA DE DESPESA 242.				
11/02/2020	7.9.5.6.0.00.00		117.072,46	
11/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		117.072,46	
11/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			117.072,46
11/02/2020	8.9.5.6.2.01.00			117.072,46
11/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		117.072,46	
11/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			117.072,46
SUB-TOTAL			**351.217,38**	**351.217,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 546 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300011, FICHA DE DESPESA 242.				
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		117.072,46	
11/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			117.072,46
11/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		117.072,46	
11/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			117.072,46
SUB-TOTAL			**234.144,92**	**234.144,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 546 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300011, FICHA DE DESPESA 242.				
11/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			117.072,46
11/02/2020	2.1.8.9.1.05.01		117.072,46	
SUB-TOTAL			**117.072,46**	**117.072,46**
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 119 EM NOME DE ALI CE REGINA CAVALCANTE DE VAS, 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 258.				
11/02/2020	8.9.5.3.1.00.00		1.000,00	
11/02/2020	8.9.5.3.2.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 120 EM NOME DE REN ATA CAPELI SILVA , 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 258.				
11/02/2020	8.9.5.3.1.00.00		1.000,00	
11/02/2020	8.9.5.3.2.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 667 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			16,68
11/02/2020	3.3.1.1.1.17.00		16,68	
SUB-TOTAL			**16,68**	**16,68**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 668 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			6,58
11/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		6,58	
SUB-TOTAL			**6,58**	**6,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 669 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			17,21
11/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		17,21	
SUB-TOTAL			**17,21**	**17,21**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 670 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			11,00
11/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		11,00	
SUB-TOTAL			**11,00**	**11,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 671 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			78,12
11/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		78,12	
SUB-TOTAL			**78,12**	**78,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 672 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,19
11/02/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,19	
SUB-TOTAL			**13,19**	**13,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 673 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			34,90
11/02/2020	3.3.1.1.1.22.00		34,90	
SUB-TOTAL			**34,90**	**34,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 674 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			89,57
11/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		89,57	
SUB-TOTAL			**89,57**	**89,57**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 675 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			8,00
11/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		8,00	
SUB-TOTAL			**8,00**	**8,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 676 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			21,21
11/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		21,21	
SUB-TOTAL			**21,21**	**21,21**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 677 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			540,00
11/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		540,00	
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 678 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			25,89
11/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		25,89	
SUB-TOTAL			**25,89**	**25,89**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 679 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			368,79
11/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		368,79	
SUB-TOTAL			**368,79**	**368,79**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 680 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			10,55
11/02/2020	3.3.1.1.1.21.00		10,55	
SUB-TOTAL			**10,55**	**10,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 681 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			21,12
11/02/2020	3.3.1.1.1.22.00		21,12	
SUB-TOTAL			**21,12**	**21,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 682 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			51,41
11/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		51,41	
SUB-TOTAL			**51,41**	**51,41**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 683 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			9,48
11/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		9,48	
SUB-TOTAL			**9,48**	**9,48**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 684 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			29,18
11/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		29,18	
SUB-TOTAL			**29,18**	**29,18**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 685 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			5,01
11/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		5,01	
SUB-TOTAL			**5,01**	**5,01**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 686 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/02/2020	1.1.5.6.1.02.00			50,22
11/02/2020	3.3.1.1.1.06.00		50,22	
SUB-TOTAL			**50,22**	**50,22**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 687 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			66,14
11/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		66,14	
SUB-TOTAL			**66,14**	**66,14**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 688 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			48,46
11/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		48,46	
SUB-TOTAL			**48,46**	**48,46**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 689 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			21,19
11/02/2020	3.3.1.1.1.22.00		21,19	
SUB-TOTAL			**21,19**	**21,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 690 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			92,59
11/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		92,59	
SUB-TOTAL			**92,59**	**92,59**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 691 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			228,44
11/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		228,44	
SUB-TOTAL			**228,44**	**228,44**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 692 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			24,44
11/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		24,44	
SUB-TOTAL			**24,44**	**24,44**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 693 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			245,11
11/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		245,11	
SUB-TOTAL			**245,11**	**245,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 694 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,19
11/02/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,19	
SUB-TOTAL			**13,19**	**13,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 695 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			55,58
11/02/2020	3.3.1.1.1.22.00		55,58	
SUB-TOTAL			**55,58**	**55,58**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 696 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			124,23
11/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		124,23	
SUB-TOTAL			**124,23**	**124,23**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 285 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		
12/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		331,12	
12/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			331,12
SUB-TOTAL			**331,12**	**331,12**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 285 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		
12/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		331,12	
12/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		331,12	
12/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			331,12
12/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			331,12
SUB-TOTAL			**662,24**	**662,24**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 287 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE DESPESA 268.		
12/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		925,00	
12/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			925,00
SUB-TOTAL			**925,00**	**925,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 287 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE DESPESA 268.		
12/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		925,00	
12/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		925,00	
12/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			925,00
12/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			925,00
SUB-TOTAL			**1.850,00**	**1.850,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 288 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 268.		
12/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		3.718,50	
12/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			3.718,50
SUB-TOTAL			**3.718,50**	**3.718,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 288 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 268.		
12/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		3.718,50	
12/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		3.718,50	
12/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			3.718,50
12/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			3.718,50
SUB-TOTAL			**7.437,00**	**7.437,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 286 DO EMPENHO 286 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
12/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			1.800,00
12/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.800,00	
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 286 DO EMPENHO 286 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
12/02/2020	5.2.2.9.2.01.03			1.800,00
12/02/2020	6.2.2.1.1.00.00			1.800,00
12/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.800,00	
12/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.800,00	
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 362 DO EMPENHO 285 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		
12/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		331,12	
12/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		331,12	
12/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			331,12
12/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			331,12
SUB-TOTAL			**662,24**	**662,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 362 DO EMPENHO 285 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		
12/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		331,12	
12/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			331,12
12/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		331,12	
12/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			331,12
SUB-TOTAL			**662,24**	**662,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 362 DO EMPENHO 285 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , 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 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
12/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			331,12
12/02/2020	3.3.2.3.1.56.00		331,12	
SUB-TOTAL			**331,12**	**331,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 363 DO EMPENHO 197 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.				
12/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.934,77	
12/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.934,77	
12/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.934,77
12/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.934,77
SUB-TOTAL			**9.869,54**	**9.869,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 363 DO EMPENHO 197 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.				
12/02/2020	6.2.2.1.3.02.00		4.934,77	
12/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.934,77
12/02/2020	6.2.2.9.2.01.02		4.934,77	
12/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.934,77
SUB-TOTAL			**9.869,54**	**9.869,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 364 DO EMPENHO 197 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.				
12/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		561,00	
12/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		561,00	
12/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			561,00
12/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			561,00
SUB-TOTAL			**1.122,00**	**1.122,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 364 DO EMPENHO 197 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.				
12/02/2020	6.2.2.1.3.02.00		561,00	
12/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			561,00
12/02/2020	6.2.2.9.2.01.02		561,00	
12/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			561,00
SUB-TOTAL			**1.122,00**	**1.122,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 365 DO EMPENHO 190 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
12/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.239,92	
12/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.239,92	
12/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.239,92
12/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.239,92
SUB-TOTAL			**4.479,84**	**4.479,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 365 DO EMPENHO 190 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
12/02/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.239,92	
12/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.239,92
12/02/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.239,92	
12/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.239,92
SUB-TOTAL			**4.479,84**	**4.479,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 367 DO EMPENHO 22 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
12/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.930,00	
12/02/2020	8.1.2.3.1.02.01		2.930,00	
12/02/2020	8.1.2.3.1.02.02			2.930,00
12/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.930,00	
12/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.930,00
12/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.930,00
SUB-TOTAL			**8.790,00**	**8.790,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 367 DO EMPENHO 22 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
12/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.930,00	
12/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.930,00
12/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.930,00	
12/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.930,00
SUB-TOTAL			**5.860,00**	**5.860,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 367 DO EMPENHO 22 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
12/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.930,00
12/02/2020	3.3.2.3.1.51.00		2.930,00	
SUB-TOTAL			**2.930,00**	**2.930,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 368 DO EMPENHO 26 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
12/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		7.123,48	
12/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		7.123,48	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			7.123,48
12/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			7.123,48
SUB-TOTAL			**14.246,96**	**14.246,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 368 DO EMPENHO 26 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
12/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		7.123,48	
12/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			7.123,48
12/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		7.123,48	
12/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			7.123,48
SUB-TOTAL			**14.246,96**	**14.246,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 368 DO EMPENHO 26 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
12/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			7.123,48
12/02/2020	3.3.2.3.1.31.00		7.123,48	
SUB-TOTAL			**7.123,48**	**7.123,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 548 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.		
12/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		702,00	
12/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			702,00
12/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		702,00	
12/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			702,00
SUB-TOTAL			**1.404,00**	**1.404,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 548 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.		
12/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		702,00	
12/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			702,00
12/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		702,00	
12/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			702,00
SUB-TOTAL			**1.404,00**	**1.404,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 548 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.		
12/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			702,00
12/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		702,00	
SUB-TOTAL			**702,00**	**702,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 553 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.		
12/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		829,71	
12/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			829,71
12/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		829,71	
12/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			829,71
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 553 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.		
12/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		829,71	
12/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			829,71
12/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		829,71	
12/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			829,71
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 553 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.		
12/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			829,71
12/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		829,71	
SUB-TOTAL			**829,71**	**829,71**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 554 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.		
12/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		737,52	
12/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			737,52
12/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		737,52	
12/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			737,52
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 554 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.		
12/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		737,52	
12/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			737,52

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		737,52	
12/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			737,52
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 554 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.		
12/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			737,52
12/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		737,52	
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 555 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.		
12/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.062,51	
12/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.062,51
12/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.062,51	
12/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.062,51
SUB-TOTAL			**8.125,02**	**8.125,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 555 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.		
12/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.062,51	
12/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.062,51
12/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.062,51	
12/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.062,51
SUB-TOTAL			**8.125,02**	**8.125,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 555 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.		
12/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.062,51
12/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.062,51	
SUB-TOTAL			**4.062,51**	**4.062,51**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 556 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 556, 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 6012.		
12/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		451,39	
12/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			451,39
12/02/2020	8.9.6.2.2.02.00		451,39	
12/02/2020	8.9.6.2.2.03.00			451,39
SUB-TOTAL			**902,78**	**902,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 556 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 556, 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 6012.		
12/02/2020	6.3.1.3.0.00.00		451,39	
12/02/2020	6.3.1.4.0.00.00			451,39
SUB-TOTAL			**451,39**	**451,39**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 556 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 556, 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 6012.		
12/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			451,39
12/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		451,39	
SUB-TOTAL			**451,39**	**451,39**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 557 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.		
12/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.290,66	
12/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.290,66
12/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.290,66	
12/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.290,66
SUB-TOTAL			**2.581,32**	**2.581,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 557 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.		
12/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.290,66	
12/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.290,66
12/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.290,66	
12/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.290,66
SUB-TOTAL			**2.581,32**	**2.581,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 557 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.		
12/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.290,66
12/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.290,66	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 558 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.		
12/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		368,76	
12/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			368,76
12/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		368,76	
12/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			368,76
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 558 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.		
12/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		368,76	
12/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			368,76
12/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		368,76	
12/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			368,76
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 558 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.		
12/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			368,76
12/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		368,76	
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 559 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.		
12/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		780,00	
12/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			780,00
12/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		780,00	
12/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			780,00
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 559 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.		
12/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		780,00	
12/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			780,00
12/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		780,00	
12/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			780,00
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 559 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.		
12/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			780,00
12/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		780,00	
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 560 DO EMPENHO 47 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.		
12/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		100,00	
12/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			100,00
12/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		100,00	
12/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 560 DO EMPENHO 47 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.		
12/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		100,00	
12/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			100,00
12/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		100,00	
12/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 560 DO EMPENHO 47 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.		
12/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			100,00
12/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 561 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.		
12/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		390,00	
12/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			390,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		390,00	
12/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 561 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.		
12/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		390,00	
12/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			390,00
12/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		390,00	
12/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 561 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.		
12/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			390,00
12/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		390,00	
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 562 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.		
12/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		234,00	
12/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			234,00
12/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		234,00	
12/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			234,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 562 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.		
12/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		234,00	
12/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			234,00
12/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		234,00	
12/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			234,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 562 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.		
12/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			234,00
12/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		234,00	
SUB-TOTAL			**234,00**	**234,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 563 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.		
12/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		390,00	
12/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			390,00
12/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		390,00	
12/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 563 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.		
12/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		390,00	
12/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			390,00
12/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		390,00	
12/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 563 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.		
12/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			390,00
12/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		390,00	
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 564 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.		
12/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		234,00	
12/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			234,00
12/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		234,00	
12/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			234,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 564 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		234,00	
12/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			234,00
12/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		234,00	
12/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			234,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 564 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.		
12/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			234,00
12/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		234,00	
SUB-TOTAL			**234,00**	**234,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 565 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.		
12/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		468,00	
12/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			468,00
12/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		468,00	
12/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			468,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 565 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.		
12/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		468,00	
12/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			468,00
12/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		468,00	
12/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			468,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 565 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.		
12/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			468,00
12/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		468,00	
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 567 DO EMPENHO 100074 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 566, 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 6014.		
12/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.546,00	
12/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.546,00
12/02/2020	8.9.6.2.2.02.00		3.546,00	
12/02/2020	8.9.6.2.2.03.00			3.546,00
SUB-TOTAL			**7.092,00**	**7.092,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 567 DO EMPENHO 100074 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 566, 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 6014.		
12/02/2020	6.3.1.3.0.00.00		3.546,00	
12/02/2020	6.3.1.4.0.00.00			3.546,00
SUB-TOTAL			**3.546,00**	**3.546,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 567 DO EMPENHO 100074 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 566, 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 6014.		
12/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.546,00
12/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.546,00	
SUB-TOTAL			**3.546,00**	**3.546,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 568 DO EMPENHO 100074 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 566, 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 6014.		
12/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		54,00	
12/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			54,00
12/02/2020	8.9.6.2.2.02.00		54,00	
12/02/2020	8.9.6.2.2.03.00			54,00
SUB-TOTAL			**108,00**	**108,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 568 DO EMPENHO 100074 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 566, 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 6014.		
12/02/2020	6.3.1.3.0.00.00		54,00	
12/02/2020	6.3.1.4.0.00.00			54,00
SUB-TOTAL			**54,00**	**54,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 568 DO EMPENHO 100074 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 566, 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 6014.		
12/02/2020	1.1.1.1.1.01.00			54,00
12/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		54,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**54,00**	**54,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 569 DO EMPENHO 65 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 569, 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 268.		
12/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		9.625,00	
12/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			9.625,00
12/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		9.625,00	
12/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 569 DO EMPENHO 65 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 569, 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 268.		
12/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		9.625,00	
12/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			9.625,00
12/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		9.625,00	
12/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 569 DO EMPENHO 65 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 569, 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 268.		
12/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			9.625,00
12/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		9.625,00	
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 570 DO EMPENHO 196 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 570, 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 268.		
12/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		259,00	
12/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			259,00
12/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		259,00	
12/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			259,00
SUB-TOTAL			**518,00**	**518,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 570 DO EMPENHO 196 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 570, 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 268.		
12/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		259,00	
12/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			259,00
12/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		259,00	
12/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			259,00
SUB-TOTAL			**518,00**	**518,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 570 DO EMPENHO 196 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 570, 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 268.		
12/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			259,00
12/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		259,00	
SUB-TOTAL			**259,00**	**259,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 571 DO EMPENHO 165 EM NOME DE CLIVET CLINICA E LABORATORIO V, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		
12/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.200,00	
12/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.200,00
12/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.200,00	
12/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 571 DO EMPENHO 165 EM NOME DE CLIVET CLINICA E LABORATORIO V, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		
12/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.200,00	
12/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.200,00
12/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.200,00	
12/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 571 DO EMPENHO 165 EM NOME DE CLIVET CLINICA E LABORATORIO V, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		
12/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.200,00
12/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.200,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 572 DO EMPENHO 234 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 572, 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 275.		
12/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		14.813,71	
12/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			14.813,71

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		14.813,71	
12/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			14.813,71
SUB-TOTAL			**29.627,42**	**29.627,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 572 DO EMPENHO 234 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 572, 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 275.		
12/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		14.813,71	
12/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			14.813,71
12/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		14.813,71	
12/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			14.813,71
SUB-TOTAL			**29.627,42**	**29.627,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 572 DO EMPENHO 234 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 572, 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 275.		
12/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			14.813,71
12/02/2020	2.1.4.1.3.11.00		14.813,71	
SUB-TOTAL			**14.813,71**	**14.813,71**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 566, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 56 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
12/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		54,00	
12/02/2020	7.9.5.5.0.00.00		54,00	
12/02/2020	8.2.1.1.3.02.00			54,00
12/02/2020	8.9.5.5.1.00.00			54,00
SUB-TOTAL			**108,00**	**108,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 566, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 56 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
12/02/2020	1.1.1.1.1.01.00		54,00	
12/02/2020	2.1.8.8.1.01.04			54,00
SUB-TOTAL			**54,00**	**54,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 549, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
12/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			122.250,00
12/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		122.250,00	
SUB-TOTAL			**122.250,00**	**122.250,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 551, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
12/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			200.000,00
12/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		200.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 697 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			33,36
12/02/2020	3.3.1.1.1.22.00		33,36	
SUB-TOTAL			**33,36**	**33,36**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 698 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			132,61
12/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		132,61	
SUB-TOTAL			**132,61**	**132,61**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 699 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			21,12
12/02/2020	3.3.1.1.1.22.00		21,12	
SUB-TOTAL			**21,12**	**21,12**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 700 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			45,00
12/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		45,00	
SUB-TOTAL			**45,00**	**45,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 701 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			39,31
12/02/2020	3.3.1.1.1.22.00		39,31	
SUB-TOTAL			**39,31**	**39,31**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 702 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			69,11
12/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		69,11	
SUB-TOTAL			**69,11**	**69,11**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 703 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			7,91
12/02/2020	3.3.1.1.1.21.00		7,91	
SUB-TOTAL			**7,91**	**7,91**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 704 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			6,41
12/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		6,41	
SUB-TOTAL			**6,41**	**6,41**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 705 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			72,59

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		72,59	
SUB-TOTAL			**72,59**	**72,59**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 706 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			73,76
12/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		73,76	
SUB-TOTAL			**73,76**	**73,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 707 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			10,55
12/02/2020	3.3.1.1.1.21.00		10,55	
SUB-TOTAL			**10,55**	**10,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 708 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			21,12
12/02/2020	3.3.1.1.1.22.00		21,12	
SUB-TOTAL			**21,12**	**21,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 709 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			45,00
12/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		45,00	
SUB-TOTAL			**45,00**	**45,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 710 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			19,26
12/02/2020	3.3.1.1.1.22.00		19,26	
SUB-TOTAL			**19,26**	**19,26**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 711 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			68,45
12/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		68,45	
SUB-TOTAL			**68,45**	**68,45**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 712 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.332,00
12/02/2020	3.3.1.1.1.03.00		2.332,00	
SUB-TOTAL			**2.332,00**	**2.332,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 713 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			22,40
12/02/2020	3.3.1.1.1.26.00		22,40	
SUB-TOTAL			**22,40**	**22,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 714 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			45,00
12/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		45,00	
SUB-TOTAL			**45,00**	**45,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 715 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			433,79
12/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		433,79	
SUB-TOTAL			**433,79**	**433,79**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 716 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			121,09
12/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		121,09	
SUB-TOTAL			**121,09**	**121,09**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 717 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.282,50
12/02/2020	3.3.1.1.1.03.00		2.282,50	
SUB-TOTAL			**2.282,50**	**2.282,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 718 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			114,05
12/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		114,05	
SUB-TOTAL			**114,05**	**114,05**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 719 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			23,70
12/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		23,70	
SUB-TOTAL			**23,70**	**23,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 720 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			86,79
12/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		86,79	
SUB-TOTAL			**86,79**	**86,79**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 721 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			7,92
12/02/2020	3.3.1.1.1.21.00		7,92	
SUB-TOTAL			**7,92**	**7,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 722 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			37,65
12/02/2020	3.3.1.1.1.22.00		37,65	
SUB-TOTAL			**37,65**	**37,65**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 723 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			162,55
12/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		162,55	
SUB-TOTAL			**162,55**	**162,55**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 724 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			16,00
12/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		16,00	
SUB-TOTAL			**16,00**	**16,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 725 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			60,60
12/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		60,60	
SUB-TOTAL			**60,60**	**60,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 726 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			20,85
12/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		20,85	
SUB-TOTAL			**20,85**	**20,85**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 727 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			284,04
12/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		284,04	
SUB-TOTAL			**284,04**	**284,04**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 728 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			96,32
12/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		96,32	
SUB-TOTAL			**96,32**	**96,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 729 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.031,08
12/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		1.031,08	
SUB-TOTAL			**1.031,08**	**1.031,08**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 730 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.135,14
12/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.135,14	
SUB-TOTAL			**1.135,14**	**1.135,14**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 731 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			15,33
12/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		15,33	
SUB-TOTAL			**15,33**	**15,33**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 732 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			65,87
12/02/2020	3.3.1.1.1.10.00		65,87	
SUB-TOTAL			**65,87**	**65,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 733 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			44,83
12/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		44,83	
SUB-TOTAL			**44,83**	**44,83**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 734 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			45,99
12/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		45,99	
SUB-TOTAL			**45,99**	**45,99**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 735 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,19
12/02/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,19	
SUB-TOTAL			**13,19**	**13,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 736 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			34,89
12/02/2020	3.3.1.1.1.22.00		34,89	
SUB-TOTAL			**34,89**	**34,89**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 737 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			177,10
12/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		177,10	
SUB-TOTAL			**177,10**	**177,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 738 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			445,06
12/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		445,06	
SUB-TOTAL			**445,06**	**445,06**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 739 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			65,67
12/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		65,67	
SUB-TOTAL			**65,67**	**65,67**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 740 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			373,92
12/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		373,92	
SUB-TOTAL			**373,92**	**373,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 741 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			27,00
12/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		27,00	
SUB-TOTAL			**27,00**	**27,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 742 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			29,18
12/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		29,18	
SUB-TOTAL			**29,18**	**29,18**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 743 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			30,66
12/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		30,66	
SUB-TOTAL			**30,66**	**30,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 744 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			122,00
12/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		122,00	
SUB-TOTAL			**122,00**	**122,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 745 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			435,52
12/02/2020	3.3.1.1.1.08.00		435,52	
SUB-TOTAL			**435,52**	**435,52**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 746 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			15,83
12/02/2020	3.3.1.1.1.21.00		15,83	
SUB-TOTAL			**15,83**	**15,83**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 747 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			28,01
12/02/2020	3.3.1.1.1.22.00		28,01	
SUB-TOTAL			**28,01**	**28,01**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 748 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			52,05
12/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		52,05	
SUB-TOTAL			**52,05**	**52,05**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 749 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			7,92
12/02/2020	3.3.1.1.1.21.00		7,92	
SUB-TOTAL			**7,92**	**7,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 750 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			88,78
12/02/2020	3.3.1.1.1.22.00		88,78	
SUB-TOTAL			**88,78**	**88,78**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 751 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			87,85
12/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		87,85	
SUB-TOTAL			**87,85**	**87,85**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 752 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			554,68
12/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		554,68	
SUB-TOTAL			**554,68**	**554,68**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 753 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			10,55
12/02/2020	3.3.1.1.1.21.00		10,55	
SUB-TOTAL			**10,55**	**10,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 754 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			5,13
12/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		5,13	
SUB-TOTAL			**5,13**	**5,13**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 755 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			73,76
12/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		73,76	
SUB-TOTAL			**73,76**	**73,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 756 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			10,28
12/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		10,28	
SUB-TOTAL			**10,28**	**10,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 757 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			5,28
12/02/2020	3.3.1.1.1.21.00		5,28	
SUB-TOTAL			**5,28**	**5,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 758 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			23,31
12/02/2020	3.3.1.1.1.22.00		23,31	
SUB-TOTAL			**23,31**	**23,31**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 759 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			20,88
12/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		20,88	
SUB-TOTAL			**20,88**	**20,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 760 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			362,97
12/02/2020	3.3.1.1.1.08.00		362,97	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**362,97**	**362,97**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 761 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			192,82
12/02/2020	3.3.1.1.1.08.00		192,82	
SUB-TOTAL			**192,82**	**192,82**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 762 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			140,28
12/02/2020	3.3.1.1.1.08.00		140,28	
SUB-TOTAL			**140,28**	**140,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 763 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			162,97
12/02/2020	3.3.1.1.1.08.00		162,97	
SUB-TOTAL			**162,97**	**162,97**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 764 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			186,80
12/02/2020	3.3.1.1.1.08.00		186,80	
SUB-TOTAL			**186,80**	**186,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 765 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			6,89
12/02/2020	3.3.1.1.1.22.00		6,89	
SUB-TOTAL			**6,89**	**6,89**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 766 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			94,03
12/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		94,03	
SUB-TOTAL			**94,03**	**94,03**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 767 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			54,39
12/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		54,39	
SUB-TOTAL			**54,39**	**54,39**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 768 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			64,00
12/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		64,00	
SUB-TOTAL			**64,00**	**64,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 769 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			15,33
12/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		15,33	
SUB-TOTAL			**15,33**	**15,33**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 770 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			30,25
12/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		30,25	
SUB-TOTAL			**30,25**	**30,25**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 771 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			5,23
12/02/2020	3.3.1.1.1.22.00		5,23	
SUB-TOTAL			**5,23**	**5,23**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 772 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			45,00
12/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		45,00	
SUB-TOTAL			**45,00**	**45,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 773 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			90,12
12/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		90,12	
SUB-TOTAL			**90,12**	**90,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 774 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			23,05
12/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		23,05	
SUB-TOTAL			**23,05**	**23,05**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 775 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			26,06
12/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		26,06	
SUB-TOTAL			**26,06**	**26,06**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 776 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			147,52
12/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		147,52	
SUB-TOTAL			**147,52**	**147,52**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 777 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			22,82
12/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		22,82	
SUB-TOTAL			**22,82**	**22,82**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 778 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			45,00
12/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		45,00	
SUB-TOTAL			**45,00**	**45,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 779 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			919,59
12/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		919,59	
SUB-TOTAL			**919,59**	**919,59**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 780 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			264,93
12/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		264,93	
SUB-TOTAL			**264,93**	**264,93**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 781 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			14,00
12/02/2020	3.3.1.1.1.22.00		14,00	
SUB-TOTAL			**14,00**	**14,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 782 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			10,13
12/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		10,13	
SUB-TOTAL			**10,13**	**10,13**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 783 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			133,65
12/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		133,65	
SUB-TOTAL			**133,65**	**133,65**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 784 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			60,50
12/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		60,50	
SUB-TOTAL			**60,50**	**60,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 785 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			10,46
12/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		10,46	
SUB-TOTAL			**10,46**	**10,46**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 786 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			55,80
12/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		55,80	
SUB-TOTAL			**55,80**	**55,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 787 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			69,65
12/02/2020	3.3.1.1.1.10.00		69,65	
SUB-TOTAL			**69,65**	**69,65**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 788 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			21,50
12/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		21,50	
SUB-TOTAL			**21,50**	**21,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 789 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			45,00
12/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		45,00	
SUB-TOTAL			**45,00**	**45,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 790 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			946,00
12/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		946,00	
SUB-TOTAL			**946,00**	**946,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 791 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			18,15
12/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		18,15	
SUB-TOTAL			**18,15**	**18,15**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 792 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			27,00
12/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		27,00	
SUB-TOTAL			**27,00**	**27,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 793 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			30,66
12/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		30,66	
SUB-TOTAL			**30,66**	**30,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 794 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			10,55
12/02/2020	3.3.1.1.1.21.00		10,55	
SUB-TOTAL			**10,55**	**10,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 795 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			21,12
12/02/2020	3.3.1.1.1.22.00		21,12	
SUB-TOTAL			**21,12**	**21,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 796 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			139,54
12/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		139,54	
SUB-TOTAL			**139,54**	**139,54**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 797 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			43,46

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		43,46	
SUB-TOTAL			**43,46**	**43,46**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 798 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			90,82
12/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		90,82	
SUB-TOTAL			**90,82**	**90,82**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 799 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			45,99
12/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		45,99	
SUB-TOTAL			**45,99**	**45,99**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 800 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			109,78
12/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		109,78	
SUB-TOTAL			**109,78**	**109,78**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 801 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			239,50
12/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		239,50	
SUB-TOTAL			**239,50**	**239,50**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 802 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			98,94
12/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		98,94	
SUB-TOTAL			**98,94**	**98,94**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 803 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			91,98
12/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		91,98	
SUB-TOTAL			**91,98**	**91,98**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 804 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			185,99
12/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		185,99	
SUB-TOTAL			**185,99**	**185,99**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 805 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			21,12
12/02/2020	3.3.1.1.1.22.00		21,12	
SUB-TOTAL			**21,12**	**21,12**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 806 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			52,68
12/02/2020	3.3.1.1.1.17.00		52,68	
SUB-TOTAL			**52,68**	**52,68**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 807 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			7,92
12/02/2020	3.3.1.1.1.21.00		7,92	
SUB-TOTAL			**7,92**	**7,92**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 808 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			38,74
12/02/2020	3.3.1.1.1.22.00		38,74	
SUB-TOTAL			**38,74**	**38,74**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 809 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			82,58
12/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		82,58	
SUB-TOTAL			**82,58**	**82,58**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 810 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			23,70
12/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		23,70	
SUB-TOTAL			**23,70**	**23,70**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 811 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			63,14
12/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		63,14	
SUB-TOTAL			**63,14**	**63,14**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 812 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			267,93
12/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		267,93	
SUB-TOTAL			**267,93**	**267,93**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 813 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			20,66
12/02/2020	3.3.1.1.1.22.00		20,66	
SUB-TOTAL			**20,66**	**20,66**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 814 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			185,98
12/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		185,98	
SUB-TOTAL			**185,98**	**185,98**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 815 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			65,65
12/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		65,65	
SUB-TOTAL			**65,65**	**65,65**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 816 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			10,93
12/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		10,93	
SUB-TOTAL			**10,93**	**10,93**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 817 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			53,63
12/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		53,63	
SUB-TOTAL			**53,63**	**53,63**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 818 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			64,89
12/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		64,89	
SUB-TOTAL			**64,89**	**64,89**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 819 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			25,89
12/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		25,89	
SUB-TOTAL			**25,89**	**25,89**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 820 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			48,91
12/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		48,91	
SUB-TOTAL			**48,91**	**48,91**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 821 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			20,80
12/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		20,80	
SUB-TOTAL			**20,80**	**20,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 822 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			48,91
12/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		48,91	
SUB-TOTAL			**48,91**	**48,91**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 823 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			60,42
12/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		60,42	
SUB-TOTAL			**60,42**	**60,42**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 824 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.283,07
12/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.283,07	
SUB-TOTAL			**1.283,07**	**1.283,07**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 825 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			25,89
12/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		25,89	
SUB-TOTAL			**25,89**	**25,89**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 826 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			40,28
12/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		40,28	
SUB-TOTAL			**40,28**	**40,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 827 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			563,00
12/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		563,00	
SUB-TOTAL			**563,00**	**563,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 828 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			8,47
12/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		8,47	
SUB-TOTAL			**8,47**	**8,47**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 829 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			206,10
12/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		206,10	
SUB-TOTAL			**206,10**	**206,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 830 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			95,86
12/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		95,86	
SUB-TOTAL			**95,86**	**95,86**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 831 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			40,10
12/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		40,10	
SUB-TOTAL			**40,10**	**40,10**
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 23 DO TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - DISTRIBUIÇÃO GR DO ALMOXARIFADO F ARMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.05.00		204,00	
12/02/2020	1.1.5.8.1.02.02			204,00
SUB-TOTAL			**204,00**	**204,00**
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 24 DO TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - DISTRIBUIÇÃO GR DO ALMOXARIFADO F ARMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MATERIAL DE CONSUMO - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTR AL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.01.00		979,90	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/02/2020	1.1.5.8.1.02.02			979,90
SUB-TOTAL			**979,90**	**979,90**
		LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 25 DO TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - DISTRIBUIÇÃO GR DO ALMOXARIFADO F ARMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MATERIAL DE CONSUMO - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTR AL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/02/2020	1.1.5.6.1.01.00		5.734,14	
12/02/2020	1.1.5.8.1.02.02			5.734,14
SUB-TOTAL			**5.734,14**	**5.734,14**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 105 DO EMPENHO 239 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 E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
12/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.040,00	
12/02/2020	6.2.2.1.3.02.00			3.040,00
12/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.040,00	
12/02/2020	6.2.2.9.2.01.02			3.040,00
SUB-TOTAL			**6.080,00**	**6.080,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 105 DO EMPENHO 239 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 E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
12/02/2020	1.1.5.6.1.05.00		3.040,00	
12/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.040,00
SUB-TOTAL			**3.040,00**	**3.040,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 106 DO EMPENHO 239 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 E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
12/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		160,00	
12/02/2020	6.2.2.1.3.02.00			160,00
12/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		160,00	
12/02/2020	6.2.2.9.2.01.02			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 106 DO EMPENHO 239 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 E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
12/02/2020	1.1.5.6.1.05.00		160,00	
12/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			160,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 107 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
12/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.332,00	
12/02/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.332,00
12/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.332,00	
12/02/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.332,00
SUB-TOTAL			**4.664,00**	**4.664,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 107 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
12/02/2020	1.1.5.6.1.01.00		2.332,00	
12/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.332,00
SUB-TOTAL			**2.332,00**	**2.332,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 108 DO EMPENHO 162 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
12/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		475,93	
12/02/2020	6.2.2.1.3.02.00			475,93
12/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		475,93	
12/02/2020	6.2.2.9.2.01.02			475,93
SUB-TOTAL			**951,86**	**951,86**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 108 DO EMPENHO 162 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
12/02/2020	1.1.5.6.1.02.00		475,93	
12/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			475,93
SUB-TOTAL			**475,93**	**475,93**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 109 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
12/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.282,50	
12/02/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.282,50
12/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.282,50	
12/02/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.282,50
SUB-TOTAL			**4.565,00**	**4.565,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 109 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
12/02/2020	1.1.5.6.1.01.00		2.282,50	
12/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.282,50
SUB-TOTAL			**2.282,50**	**2.282,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 110 DO EMPENHO 237 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
12/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		10.000,00	
12/02/2020	6.2.2.1.3.02.00			10.000,00
12/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		10.000,00	
12/02/2020	6.2.2.9.2.01.02			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 110 DO EMPENHO 237 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.05.00		10.000,00	
12/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 111 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 6008.				
12/02/2020	8.9.6.2.2.01.00		4.729,30	
12/02/2020	8.9.6.2.2.05.00			4.729,30
SUB-TOTAL			**4.729,30**	**4.729,30**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 111 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 6008.				
12/02/2020	6.3.1.1.0.00.00		4.729,30	
12/02/2020	6.3.1.2.0.00.00			4.729,30
SUB-TOTAL			**4.729,30**	**4.729,30**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 111 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 6008.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.05.00		4.729,30	
12/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.729,30
SUB-TOTAL			**4.729,30**	**4.729,30**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 112 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6007.				
12/02/2020	8.9.6.2.2.01.00		120,00	
12/02/2020	8.9.6.2.2.05.00			120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 112 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6007.				
12/02/2020	6.3.1.1.0.00.00		120,00	
12/02/2020	6.3.1.2.0.00.00			120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 112 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6007.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.05.00		120,00	
12/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 113 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 6009.				
12/02/2020	8.9.6.2.2.01.00		1.134,00	
12/02/2020	8.9.6.2.2.05.00			1.134,00
SUB-TOTAL			**1.134,00**	**1.134,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 113 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 6009.				
12/02/2020	6.3.1.1.0.00.00		1.134,00	
12/02/2020	6.3.1.2.0.00.00			1.134,00
SUB-TOTAL			**1.134,00**	**1.134,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 113 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 6009.				
12/02/2020	1.1.5.6.1.05.00		1.134,00	
12/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.134,00
SUB-TOTAL			**1.134,00**	**1.134,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 289 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
13/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.376,44	
13/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.376,44
SUB-TOTAL			**1.376,44**	**1.376,44**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 289 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
13/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.376,44	
13/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.376,44	
13/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.376,44
13/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.376,44
SUB-TOTAL			**2.752,88**	**2.752,88**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 290 EM NOME DE LILIAN BLANSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE DESPESA 265.				
13/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		7.500,00	
13/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			7.500,00
SUB-TOTAL			**7.500,00**	**7.500,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 290 EM NOME DE LILIAN BLANSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE DESPESA 265.				
13/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		7.500,00	
13/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		7.500,00	
13/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			7.500,00
13/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			7.500,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 369 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.				
13/02/2020	8.1.2.3.1.04.01		3.949,00	
13/02/2020	8.1.2.3.1.04.02			3.949,00
13/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.949,00	
13/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.949,00
13/02/2020	8.9.6.2.2.02.00			3.949,00
13/02/2020	8.9.6.2.2.05.00		3.949,00	
SUB-TOTAL			**11.847,00**	**11.847,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 369 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.				
13/02/2020	6.3.1.2.0.00.00		3.949,00	
13/02/2020	6.3.1.3.0.00.00			3.949,00
SUB-TOTAL			**3.949,00**	**3.949,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 370 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.				
13/02/2020	8.1.2.3.1.04.01		176,00	
13/02/2020	8.1.2.3.1.04.02			176,00
13/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		176,00	
13/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			176,00
13/02/2020	8.9.6.2.2.02.00			176,00
13/02/2020	8.9.6.2.2.05.00		176,00	
SUB-TOTAL			**528,00**	**528,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 370 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.				
13/02/2020	6.3.1.2.0.00.00		176,00	
13/02/2020	6.3.1.3.0.00.00			176,00
SUB-TOTAL			**176,00**	**176,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 371 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
13/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.784,00	
13/02/2020	8.1.2.3.1.04.01		3.784,00	
13/02/2020	8.1.2.3.1.04.02			3.784,00
13/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.784,00	
13/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.784,00
13/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.784,00
SUB-TOTAL			**11.352,00**	**11.352,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 371 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
13/02/2020	6.2.2.1.3.02.00		3.784,00	
13/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.784,00
13/02/2020	6.2.2.9.2.01.02		3.784,00	
13/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.784,00
SUB-TOTAL			**7.568,00**	**7.568,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 372 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
13/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.652,00	
13/02/2020	8.1.2.3.1.04.01		3.652,00	
13/02/2020	8.1.2.3.1.04.02			3.652,00
13/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.652,00	
13/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.652,00
13/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.652,00
SUB-TOTAL			**10.956,00**	**10.956,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 372 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
13/02/2020	6.2.2.1.3.02.00		3.652,00	
13/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.652,00
13/02/2020	6.2.2.9.2.01.02		3.652,00	
13/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.652,00
SUB-TOTAL			**7.304,00**	**7.304,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 373 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
13/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.385,50	
13/02/2020	8.1.2.3.1.04.01		6.385,50	
13/02/2020	8.1.2.3.1.04.02			6.385,50
13/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.385,50	
13/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.385,50
13/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.385,50
SUB-TOTAL			**19.156,50**	**19.156,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 373 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
13/02/2020	6.2.2.1.3.02.00		6.385,50	
13/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.385,50
13/02/2020	6.2.2.9.2.01.02		6.385,50	
13/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.385,50
SUB-TOTAL			**12.771,00**	**12.771,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 374 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.				
13/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		9.739,69	
13/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			9.739,69
13/02/2020	8.9.6.2.2.02.00			9.739,69
13/02/2020	8.9.6.2.2.05.00		9.739,69	
SUB-TOTAL			**19.479,38**	**19.479,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 374 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.				
13/02/2020	6.3.1.2.0.00.00		9.739,69	
13/02/2020	6.3.1.3.0.00.00			9.739,69
SUB-TOTAL			**9.739,69**	**9.739,69**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 375 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.				
13/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.925,40	
13/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.925,40
13/02/2020	8.9.6.2.2.02.00			8.925,40
13/02/2020	8.9.6.2.2.05.00		8.925,40	
SUB-TOTAL			**17.850,80**	**17.850,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 375 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.				
13/02/2020	6.3.1.2.0.00.00		8.925,40	
13/02/2020	6.3.1.3.0.00.00			8.925,40
SUB-TOTAL			**8.925,40**	**8.925,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 376 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.				
13/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		16.564,46	
13/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			16.564,46
13/02/2020	8.9.6.2.2.02.00			16.564,46
13/02/2020	8.9.6.2.2.05.00		16.564,46	
SUB-TOTAL			**33.128,92**	**33.128,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 376 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.				
13/02/2020	6.3.1.2.0.00.00		16.564,46	
13/02/2020	6.3.1.3.0.00.00			16.564,46
SUB-TOTAL			**16.564,46**	**16.564,46**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 377 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.				
13/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		392,10	
13/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			392,10
13/02/2020	8.9.6.2.2.02.00			392,10
13/02/2020	8.9.6.2.2.05.00		392,10	
SUB-TOTAL			**784,20**	**784,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 377 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.				
13/02/2020	6.3.1.2.0.00.00		392,10	
13/02/2020	6.3.1.3.0.00.00			392,10
SUB-TOTAL			**392,10**	**392,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 378 DO EMPENHO 100083 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 E CONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE DESPESA 6002.				
13/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		51.251,00	
13/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			51.251,00
13/02/2020	8.9.6.2.2.01.00		51.251,00	
13/02/2020	8.9.6.2.2.02.00			51.251,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**102.502,00**	**102.502,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 378 DO EMPENHO 100083 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 E CONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE DESPESA 6002.		
13/02/2020	6.3.1.1.0.00.00		51.251,00	
13/02/2020	6.3.1.3.0.00.00			51.251,00
SUB-TOTAL			**51.251,00**	**51.251,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 378 DO EMPENHO 100083 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 E CONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE DESPESA 6002.		
13/02/2020	1.2.3.1.1.01.03		51.251,00	
13/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			51.251,00
SUB-TOTAL			**51.251,00**	**51.251,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 379 DO EMPENHO 85 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
13/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		986,81	
13/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		986,81	
13/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			986,81
13/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			986,81
SUB-TOTAL			**1.973,62**	**1.973,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 379 DO EMPENHO 85 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
13/02/2020	6.2.2.1.3.02.00		986,81	
13/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			986,81
13/02/2020	6.2.2.9.2.01.02		986,81	
13/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			986,81
SUB-TOTAL			**1.973,62**	**1.973,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 380 DO EMPENHO 191 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, 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 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		
13/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.178,48	
13/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.178,48	
13/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.178,48
13/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.178,48
SUB-TOTAL			**2.356,96**	**2.356,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 380 DO EMPENHO 191 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, 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 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		
13/02/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.178,48	
13/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.178,48
13/02/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.178,48	
13/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.178,48
SUB-TOTAL			**2.356,96**	**2.356,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 381 DO EMPENHO 198 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, 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 258.		
13/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.048,58	
13/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.048,58	
13/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.048,58
13/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.048,58
SUB-TOTAL			**2.097,16**	**2.097,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 381 DO EMPENHO 198 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, 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 258.		
13/02/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.048,58	
13/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.048,58
13/02/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.048,58	
13/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.048,58
SUB-TOTAL			**2.097,16**	**2.097,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 382 DO EMPENHO 240 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
13/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		360,00	
13/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		360,00	
13/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			360,00
13/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			360,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 382 DO EMPENHO 240 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
13/02/2020	6.2.2.1.3.02.00		360,00	
13/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			360,00
13/02/2020	6.2.2.9.2.01.02		360,00	
13/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			360,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 383 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6014.		
13/02/2020	8.1.2.3.1.02.01		912,65	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2020	8.1.2.3.1.02.02			912,65
13/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		912,65	
13/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			912,65
13/02/2020	8.9.6.2.2.01.00		912,65	
13/02/2020	8.9.6.2.2.02.00			912,65
SUB-TOTAL			**2.737,95**	**2.737,95**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 383 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6014.		
13/02/2020	6.3.1.1.0.00.00		912,65	
13/02/2020	6.3.1.3.0.00.00			912,65
SUB-TOTAL			**912,65**	**912,65**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 383 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6014.		
13/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			912,65
13/02/2020	3.3.2.3.1.06.00		912,65	
SUB-TOTAL			**912,65**	**912,65**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 384 DO EMPENHO 29 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		
13/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		5.932,24	
13/02/2020	8.1.2.3.1.02.01		5.932,24	
13/02/2020	8.1.2.3.1.02.02			5.932,24
13/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		5.932,24	
13/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			5.932,24
13/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			5.932,24
SUB-TOTAL			**17.796,72**	**17.796,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 384 DO EMPENHO 29 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		
13/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		5.932,24	
13/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			5.932,24
13/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		5.932,24	
13/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			5.932,24
SUB-TOTAL			**11.864,48**	**11.864,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 384 DO EMPENHO 29 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		
13/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			5.932,24
13/02/2020	3.3.2.3.1.06.00		5.932,24	
SUB-TOTAL			**5.932,24**	**5.932,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 385 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
13/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.315,38	
13/02/2020	8.1.2.3.1.03.01		4.315,38	
13/02/2020	8.1.2.3.1.03.02			4.315,38
13/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.315,38	
13/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.315,38
13/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.315,38
SUB-TOTAL			**12.946,14**	**12.946,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 385 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
13/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.315,38	
13/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.315,38
13/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.315,38	
13/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.315,38
SUB-TOTAL			**8.630,76**	**8.630,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 385 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
13/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.315,38
13/02/2020	3.3.2.3.1.10.00		4.315,38	
SUB-TOTAL			**4.315,38**	**4.315,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 386 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
13/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.100,00	
13/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.100,00	
13/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.100,00
13/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 386 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
13/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.100,00	
13/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.100,00
13/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.100,00	
13/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 386 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
13/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.100,00
13/02/2020	3.3.2.3.1.99.00		2.100,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 387 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
13/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		553,14	
13/02/2020	8.1.2.3.1.02.01		553,14	
13/02/2020	8.1.2.3.1.02.02			553,14
13/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		553,14	
13/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			553,14
13/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			553,14
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 387 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
13/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		553,14	
13/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			553,14
13/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		553,14	
13/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			553,14
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 387 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
13/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			553,14
13/02/2020	3.3.2.3.1.05.00		553,14	
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 388 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
13/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.903,32	
13/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.903,32	
13/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.903,32
13/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.903,32
SUB-TOTAL			**17.806,64**	**17.806,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 388 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
13/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.903,32	
13/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.903,32
13/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.903,32	
13/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.903,32
SUB-TOTAL			**17.806,64**	**17.806,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 388 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
13/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			8.903,32
13/02/2020	3.3.2.3.1.08.00		8.903,32	
SUB-TOTAL			**8.903,32**	**8.903,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 389 DO EMPENHO 91 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
13/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.711,26	
13/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.711,26	
13/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.711,26
13/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.711,26
SUB-TOTAL			**17.422,52**	**17.422,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 389 DO EMPENHO 91 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
13/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.711,26	
13/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.711,26
13/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.711,26	
13/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.711,26
SUB-TOTAL			**17.422,52**	**17.422,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 389 DO EMPENHO 91 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
13/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			8.711,26
13/02/2020	3.3.2.3.1.08.00		8.711,26	
SUB-TOTAL			**8.711,26**	**8.711,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 390 DO EMPENHO 290 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , 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 05300121, FICHA DE DESPESA 265.				
13/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		7.500,00	
13/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		7.500,00	
13/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			7.500,00
13/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			7.500,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 390 DO EMPENHO 290 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , 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 05300121, FICHA DE DESPESA 265.		
13/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		7.500,00	
13/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			7.500,00
13/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		7.500,00	
13/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			7.500,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 390 DO EMPENHO 290 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , 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 05300121, FICHA DE DESPESA 265.		
13/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			7.500,00
13/02/2020	3.3.2.2.1.99.00		7.500,00	
SUB-TOTAL			**7.500,00**	**7.500,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 832 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			28,96
13/02/2020	3.3.1.1.1.22.00		28,96	
SUB-TOTAL			**28,96**	**28,96**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 833 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			38,93
13/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		38,93	
SUB-TOTAL			**38,93**	**38,93**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 834 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			53,55
13/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		53,55	
SUB-TOTAL			**53,55**	**53,55**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 835 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			9,08
13/02/2020	3.3.1.1.1.22.00		9,08	
SUB-TOTAL			**9,08**	**9,08**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 836 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			162,62
13/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		162,62	
SUB-TOTAL			**162,62**	**162,62**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 837 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			99,08
13/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		99,08	
SUB-TOTAL			**99,08**	**99,08**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 838 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			27,00
13/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		27,00	
SUB-TOTAL			**27,00**	**27,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 839 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			78,93
13/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		78,93	
SUB-TOTAL			**78,93**	**78,93**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 840 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			40,10
13/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		40,10	
SUB-TOTAL			**40,10**	**40,10**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 841 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			8,81
13/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		8,81	
SUB-TOTAL			**8,81**	**8,81**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 842 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			37.441,83
13/02/2020	3.3.1.1.1.10.00		37.441,83	
SUB-TOTAL			**37.441,83**	**37.441,83**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 843 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			10.974,82
13/02/2020	3.3.1.1.1.10.00		10.974,82	
SUB-TOTAL			**10.974,82**	**10.974,82**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 844 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			392,10
13/02/2020	3.3.1.1.1.10.00		392,10	
SUB-TOTAL			**392,10**	**392,10**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 845 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			44,83
13/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		44,83	
SUB-TOTAL			**44,83**	**44,83**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 846 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			45,99
13/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		45,99	
SUB-TOTAL			**45,99**	**45,99**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 847 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			65,87
13/02/2020	3.3.1.1.1.10.00		65,87	
SUB-TOTAL			**65,87**	**65,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 848 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			93,66
13/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		93,66	
SUB-TOTAL			**93,66**	**93,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 849 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			274,10
13/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		274,10	
SUB-TOTAL			**274,10**	**274,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 850 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			55,32
13/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		55,32	
SUB-TOTAL			**55,32**	**55,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 851 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			16,68
13/02/2020	3.3.1.1.1.17.00		16,68	
SUB-TOTAL			**16,68**	**16,68**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 852 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			6,58
13/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		6,58	
SUB-TOTAL			**6,58**	**6,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 853 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			66,14
13/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		66,14	
SUB-TOTAL			**66,14**	**66,14**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 854 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			53,58
13/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		53,58	
SUB-TOTAL			**53,58**	**53,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 855 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.02.00			3.683,11
13/02/2020	3.3.1.1.1.06.00		3.683,11	
SUB-TOTAL			**3.683,11**	**3.683,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 856 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			111,70
13/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		111,70	
SUB-TOTAL			**111,70**	**111,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 857 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.980,80
13/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.980,80	
SUB-TOTAL			**1.980,80**	**1.980,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 858 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			354,90
13/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		354,90	
SUB-TOTAL			**354,90**	**354,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 859 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			77,62
13/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		77,62	
SUB-TOTAL			**77,62**	**77,62**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 860 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			53,56
13/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		53,56	
SUB-TOTAL			**53,56**	**53,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 861 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			218,85
13/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		218,85	
SUB-TOTAL			**218,85**	**218,85**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 862 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			55,32
13/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		55,32	
SUB-TOTAL			**55,32**	**55,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 863 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			39,84
13/02/2020	3.3.1.1.1.22.00		39,84	
SUB-TOTAL			**39,84**	**39,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 864 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			93,27
13/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		93,27	
SUB-TOTAL			**93,27**	**93,27**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 865 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			52,80
13/02/2020	3.3.1.1.1.22.00		52,80	
SUB-TOTAL			**52,80**	**52,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 866 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			18,44
13/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		18,44	
SUB-TOTAL			**18,44**	**18,44**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 867 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			53,40
13/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		53,40	
SUB-TOTAL			**53,40**	**53,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 868 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			241,11
13/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		241,11	
SUB-TOTAL			**241,11**	**241,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 869 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,19
13/02/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,19	
SUB-TOTAL			**13,19**	**13,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 870 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			34,89
13/02/2020	3.3.1.1.1.22.00		34,89	
SUB-TOTAL			**34,89**	**34,89**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 871 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			91,19
13/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		91,19	
SUB-TOTAL			**91,19**	**91,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 872 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			8,00
13/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		8,00	
SUB-TOTAL			**8,00**	**8,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 873 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			2.971,20
13/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		2.971,20	
SUB-TOTAL			**2.971,20**	**2.971,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 874 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			601,38
13/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		601,38	
SUB-TOTAL			**601,38**	**601,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 875 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			163,87
13/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		163,87	
SUB-TOTAL			**163,87**	**163,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 876 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			5,26
13/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		5,26	
SUB-TOTAL			**5,26**	**5,26**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 877 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			90,00
13/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		90,00	
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 878 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			587,50
13/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		587,50	
SUB-TOTAL			**587,50**	**587,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 879 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			47,40
13/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		47,40	
SUB-TOTAL			**47,40**	**47,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 880 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			8,00
13/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		8,00	
SUB-TOTAL			**8,00**	**8,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 881 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			42,14
13/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		42,14	
SUB-TOTAL			**42,14**	**42,14**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 882 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			11,24
13/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		11,24	
SUB-TOTAL			**11,24**	**11,24**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 883 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.02.00			50,22
13/02/2020	3.3.1.1.1.06.00		50,22	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**50,22**	**50,22**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 884 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			799,87
13/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		799,87	
SUB-TOTAL			**799,87**	**799,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 885 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			74,64
13/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		74,64	
SUB-TOTAL			**74,64**	**74,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 886 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.134,00
13/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		1.134,00	
SUB-TOTAL			**1.134,00**	**1.134,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 887 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			473,95
13/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		473,95	
SUB-TOTAL			**473,95**	**473,95**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 888 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			45,99
13/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		45,99	
SUB-TOTAL			**45,99**	**45,99**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 889 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			27,00
13/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		27,00	
SUB-TOTAL			**27,00**	**27,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 890 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			108,11
13/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		108,11	
SUB-TOTAL			**108,11**	**108,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 891 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			40,10
13/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		40,10	
SUB-TOTAL			**40,10**	**40,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 892 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			8,81
13/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		8,81	
SUB-TOTAL			**8,81**	**8,81**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 893 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			26,34
13/02/2020	3.3.1.1.1.17.00		26,34	
SUB-TOTAL			**26,34**	**26,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 894 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			47,16
13/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		47,16	
SUB-TOTAL			**47,16**	**47,16**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 895 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			10,55
13/02/2020	3.3.1.1.1.21.00		10,55	
SUB-TOTAL			**10,55**	**10,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 896 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			37,65
13/02/2020	3.3.1.1.1.22.00		37,65	
SUB-TOTAL			**37,65**	**37,65**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 897 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			138,64
13/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		138,64	
SUB-TOTAL			**138,64**	**138,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 898 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			1,76
13/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		1,76	
SUB-TOTAL			**1,76**	**1,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 899 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			7,92
13/02/2020	3.3.1.1.1.21.00		7,92	
SUB-TOTAL			**7,92**	**7,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 900 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			35,99
13/02/2020	3.3.1.1.1.22.00		35,99	
SUB-TOTAL			**35,99**	**35,99**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 901 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			86,01
13/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		86,01	
SUB-TOTAL			**86,01**	**86,01**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 902 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			218,85
13/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		218,85	
SUB-TOTAL			**218,85**	**218,85**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 903 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			229,95
13/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		229,95	
SUB-TOTAL			**229,95**	**229,95**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 904 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			7,92
13/02/2020	3.3.1.1.1.21.00		7,92	
SUB-TOTAL			**7,92**	**7,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 905 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			6,89
13/02/2020	3.3.1.1.1.22.00		6,89	
SUB-TOTAL			**6,89**	**6,89**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 906 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			12,69
13/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		12,69	
SUB-TOTAL			**12,69**	**12,69**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 907 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			7,91
13/02/2020	3.3.1.1.1.21.00		7,91	
SUB-TOTAL			**7,91**	**7,91**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 908 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			21,12
13/02/2020	3.3.1.1.1.22.00		21,12	
SUB-TOTAL			**21,12**	**21,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 909 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			45,00
13/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		45,00	
SUB-TOTAL			**45,00**	**45,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 910 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.02.00			50,22
13/02/2020	3.3.1.1.1.06.00		50,22	
SUB-TOTAL			**50,22**	**50,22**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 911 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			12,80
13/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		12,80	
SUB-TOTAL			**12,80**	**12,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 912 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			13,30
13/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		13,30	
SUB-TOTAL			**13,30**	**13,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 913 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			23,82
13/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		23,82	
SUB-TOTAL			**23,82**	**23,82**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 914 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			0,30
13/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		0,30	
SUB-TOTAL			**0,30**	**0,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 915 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			5,28
13/02/2020	3.3.1.1.1.21.00		5,28	
SUB-TOTAL			**5,28**	**5,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 916 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			154,11
13/02/2020	3.3.1.1.1.22.00		154,11	
SUB-TOTAL			**154,11**	**154,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 917 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			52,41
13/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		52,41	
SUB-TOTAL			**52,41**	**52,41**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 918 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			19,34
13/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		19,34	
SUB-TOTAL			**19,34**	**19,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 919 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			150,09
13/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		150,09	
SUB-TOTAL			**150,09**	**150,09**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 920 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			26,43

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2020	3.3.1.1.1.22.00		26,43	
SUB-TOTAL			**26,43**	**26,43**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 921 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			63,29
13/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		63,29	
SUB-TOTAL			**63,29**	**63,29**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 922 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			1,93
13/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		1,93	
SUB-TOTAL			**1,93**	**1,93**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 923 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			8,00
13/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		8,00	
SUB-TOTAL			**8,00**	**8,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 924 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			374,98
13/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		374,98	
SUB-TOTAL			**374,98**	**374,98**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 925 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			45,99
13/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		45,99	
SUB-TOTAL			**45,99**	**45,99**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 926 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.000,00
13/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 927 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			2,30
13/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		2,30	
SUB-TOTAL			**2,30**	**2,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 928 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.940,00
13/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.940,00	
SUB-TOTAL			**1.940,00**	**1.940,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 929 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			800,00
13/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		800,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 930 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			196,74
13/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		196,74	
SUB-TOTAL			**196,74**	**196,74**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 931 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			18,00
13/02/2020	3.3.1.1.1.17.00		18,00	
SUB-TOTAL			**18,00**	**18,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 932 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			98,86
13/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		98,86	
SUB-TOTAL			**98,86**	**98,86**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 933 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			10,55
13/02/2020	3.3.1.1.1.21.00		10,55	
SUB-TOTAL			**10,55**	**10,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 934 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			34,89
13/02/2020	3.3.1.1.1.22.00		34,89	
SUB-TOTAL			**34,89**	**34,89**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 935 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			131,52
13/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		131,52	
SUB-TOTAL			**131,52**	**131,52**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 936 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			2,99
13/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		2,99	
SUB-TOTAL			**2,99**	**2,99**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 937 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			4.950,65
13/02/2020	3.3.1.1.1.10.00		4.950,65	
SUB-TOTAL			**4.950,65**	**4.950,65**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 938 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			149,10
13/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		149,10	
SUB-TOTAL			**149,10**	**149,10**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 939 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			291,89
13/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		291,89	
SUB-TOTAL			**291,89**	**291,89**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 940 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			46,03
13/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		46,03	
SUB-TOTAL			**46,03**	**46,03**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 941 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			8,00
13/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		8,00	
SUB-TOTAL			**8,00**	**8,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 942 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			49,32
13/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		49,32	
SUB-TOTAL			**49,32**	**49,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 943 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			49,84
13/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		49,84	
SUB-TOTAL			**49,84**	**49,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 944 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			9.711,38
13/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		9.711,38	
SUB-TOTAL			**9.711,38**	**9.711,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 945 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			8.448,19
13/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		8.448,19	
SUB-TOTAL			**8.448,19**	**8.448,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 946 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			30.339,97
13/02/2020	3.3.1.1.1.10.00		30.339,97	
SUB-TOTAL			**30.339,97**	**30.339,97**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 114 DO EMPENHO 188 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
13/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		221,00	
13/02/2020	6.2.2.1.3.02.00			221,00
13/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		221,00	
13/02/2020	6.2.2.9.2.01.02			221,00
SUB-TOTAL			**442,00**	**442,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 114 DO EMPENHO 188 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.05.00		221,00	
13/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			221,00
SUB-TOTAL			**221,00**	**221,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 115 DO EMPENHO 275 EM NOME DE MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
13/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.000,00	
13/02/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.000,00
13/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.000,00	
13/02/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 115 DO EMPENHO 275 EM NOME DE MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.05.00		2.000,00	
13/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 116 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUT, REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6007.				
13/02/2020	8.9.6.2.2.01.00		1.000,00	
13/02/2020	8.9.6.2.2.05.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 116 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUT, REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6007.				
13/02/2020	6.3.1.1.0.00.00		1.000,00	
13/02/2020	6.3.1.2.0.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 116 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUT, REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6007.				
13/02/2020	1.1.5.6.1.05.00		1.000,00	
13/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 14 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 14 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 246.		
14/02/2020	6.2.2.1.1.00.00			30.804,00
14/02/2020	6.2.2.1.2.02.00		30.804,00	
SUB-TOTAL			**30.804,00**	**30.804,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 15 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 15 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 246.		
14/02/2020	6.2.2.1.1.00.00			65.232,00
14/02/2020	6.2.2.1.2.02.00		65.232,00	
SUB-TOTAL			**65.232,00**	**65.232,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 16 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 16 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 246.		
14/02/2020	6.2.2.1.1.00.00			23.556,00
14/02/2020	6.2.2.1.2.02.00		23.556,00	
SUB-TOTAL			**23.556,00**	**23.556,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 291 EM NOME DE UNIVERSO COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 246.		
14/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		30.804,00	
14/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			30.804,00
SUB-TOTAL			**30.804,00**	**30.804,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 291 EM NOME DE UNIVERSO COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 246.		
14/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		30.804,00	
14/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		30.804,00	
14/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			30.804,00
14/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			30.804,00
SUB-TOTAL			**61.608,00**	**61.608,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 292 EM NOME DE UNIVERSO COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300120, FICHA DE DESPESA 246.		
14/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		65.232,00	
14/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			65.232,00
SUB-TOTAL			**65.232,00**	**65.232,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 292 EM NOME DE UNIVERSO COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300120, FICHA DE DESPESA 246.		
14/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		65.232,00	
14/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		65.232,00	
14/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			65.232,00
14/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			65.232,00
SUB-TOTAL			**130.464,00**	**130.464,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 293 EM NOME DE UNIVERSO COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE DESPESA 246.		
14/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		23.556,00	
14/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			23.556,00
SUB-TOTAL			**23.556,00**	**23.556,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 293 EM NOME DE UNIVERSO COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE DESPESA 246.		
14/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		23.556,00	
14/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		23.556,00	
14/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			23.556,00
14/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			23.556,00
SUB-TOTAL			**47.112,00**	**47.112,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 294 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
14/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		753,92	
14/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			753,92
SUB-TOTAL			**753,92**	**753,92**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 294 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
14/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		753,92	
14/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		753,92	
14/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			753,92
14/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			753,92
SUB-TOTAL			**1.507,84**	**1.507,84**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 295 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
14/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		3.241,80	
14/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			3.241,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.241,80**	**3.241,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 295 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
14/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		3.241,80	
14/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		3.241,80	
14/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			3.241,80
14/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			3.241,80
SUB-TOTAL			**6.483,60**	**6.483,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 391 DO EMPENHO 100103 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6014.		
14/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		542,28	
14/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			542,28
14/02/2020	8.9.6.2.2.01.00		542,28	
14/02/2020	8.9.6.2.2.02.00			542,28
SUB-TOTAL			**1.084,56**	**1.084,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 391 DO EMPENHO 100103 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6014.		
14/02/2020	6.3.1.1.0.00.00		542,28	
14/02/2020	6.3.1.3.0.00.00			542,28
SUB-TOTAL			**542,28**	**542,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 391 DO EMPENHO 100103 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6014.		
14/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			542,28
14/02/2020	3.3.2.3.1.08.00		542,28	
SUB-TOTAL			**542,28**	**542,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 392 DO EMPENHO 88 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
14/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.282,31	
14/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.282,31	
14/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.282,31
14/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.282,31
SUB-TOTAL			**12.564,62**	**12.564,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 392 DO EMPENHO 88 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
14/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.282,31	
14/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.282,31
14/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.282,31	
14/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.282,31
SUB-TOTAL			**12.564,62**	**12.564,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 392 DO EMPENHO 88 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
14/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.282,31
14/02/2020	3.3.2.3.1.08.00		6.282,31	
SUB-TOTAL			**6.282,31**	**6.282,31**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 393 DO EMPENHO 89 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
14/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		13.409,36	
14/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		13.409,36	
14/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			13.409,36
14/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			13.409,36
SUB-TOTAL			**26.818,72**	**26.818,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 393 DO EMPENHO 89 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
14/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		13.409,36	
14/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			13.409,36
14/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		13.409,36	
14/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			13.409,36
SUB-TOTAL			**26.818,72**	**26.818,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 393 DO EMPENHO 89 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
14/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			13.409,36
14/02/2020	3.3.2.3.1.08.00		13.409,36	
SUB-TOTAL			**13.409,36**	**13.409,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 394 DO EMPENHO 100088 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 E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		
14/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		7.808,28	
14/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			7.808,28
14/02/2020	8.9.6.2.2.01.00		7.808,28	
14/02/2020	8.9.6.2.2.02.00			7.808,28
SUB-TOTAL			**15.616,56**	**15.616,56**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 394 DO EMPENHO 100088 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 E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.				
14/02/2020	6.3.1.1.0.00.00		7.808,28	
14/02/2020	6.3.1.3.0.00.00			7.808,28
SUB-TOTAL			**7.808,28**	**7.808,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 394 DO EMPENHO 100088 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 E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.				
14/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			7.808,28
14/02/2020	3.3.2.3.1.99.00		7.808,28	
SUB-TOTAL			**7.808,28**	**7.808,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 395 DO EMPENHO 49 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
14/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.433,81	
14/02/2020	8.1.2.3.1.03.01		3.433,81	
14/02/2020	8.1.2.3.1.03.02			3.433,81
14/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.433,81	
14/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.433,81
14/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.433,81
SUB-TOTAL			**10.301,43**	**10.301,43**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 395 DO EMPENHO 49 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
14/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.433,81	
14/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.433,81
14/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.433,81	
14/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.433,81
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 395 DO EMPENHO 49 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
14/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.433,81
14/02/2020	3.3.2.2.1.21.00		3.433,81	
SUB-TOTAL			**3.433,81**	**3.433,81**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 396 DO EMPENHO 52 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
14/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		5.000,00	
14/02/2020	8.1.2.3.1.03.01		5.000,00	
14/02/2020	8.1.2.3.1.03.02			5.000,00
14/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		5.000,00	
14/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			5.000,00
14/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 396 DO EMPENHO 52 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
14/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		5.000,00	
14/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			5.000,00
14/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		5.000,00	
14/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 396 DO EMPENHO 52 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
14/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			5.000,00
14/02/2020	3.3.2.3.1.10.00		5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 397 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
14/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		200.000,00	
14/02/2020	8.1.2.3.1.06.01		200.000,00	
14/02/2020	8.1.2.3.1.06.02			200.000,00
14/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		200.000,00	
14/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			200.000,00
14/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			200.000,00
SUB-TOTAL			**600.000,00**	**600.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 397 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
14/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		200.000,00	
14/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			200.000,00
14/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		200.000,00	
14/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			200.000,00
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 397 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			200.000,00
14/02/2020	3.3.2.3.1.31.00		200.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 573 DO EMPENHO 258 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 573, 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 250.		
14/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		69.750,00	
14/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			69.750,00
14/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		69.750,00	
14/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			69.750,00
SUB-TOTAL			**139.500,00**	**139.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 573 DO EMPENHO 258 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 573, 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 250.		
14/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		69.750,00	
14/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			69.750,00
14/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		69.750,00	
14/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			69.750,00
SUB-TOTAL			**139.500,00**	**139.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 573 DO EMPENHO 258 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 573, 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 250.		
14/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			69.750,00
14/02/2020	2.1.1.1.1.01.01		69.750,00	
SUB-TOTAL			**69.750,00**	**69.750,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 574 DO EMPENHO 259 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 574, 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 250.		
14/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		52.500,00	
14/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			52.500,00
14/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		52.500,00	
14/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			52.500,00
SUB-TOTAL			**105.000,00**	**105.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 574 DO EMPENHO 259 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 574, 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 250.		
14/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		52.500,00	
14/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			52.500,00
14/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		52.500,00	
14/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			52.500,00
SUB-TOTAL			**105.000,00**	**105.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 574 DO EMPENHO 259 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 574, 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 250.		
14/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			52.500,00
14/02/2020	2.1.1.1.1.01.01		52.500,00	
SUB-TOTAL			**52.500,00**	**52.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 575 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300011, FICHA DE DESPESA 268.		
14/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.100,00	
14/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.100,00
14/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.100,00	
14/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 575 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300011, FICHA DE DESPESA 268.		
14/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.100,00	
14/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.100,00
14/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.100,00	
14/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 575 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300011, FICHA DE DESPESA 268.		
14/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.100,00
14/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.100,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 576 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		200.000,00	
14/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			200.000,00
14/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		200.000,00	
14/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			200.000,00
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 576 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.		
14/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		200.000,00	
14/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			200.000,00
14/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		200.000,00	
14/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			200.000,00
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 576 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.		
14/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			200.000,00
14/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		200.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 577 DO EMPENHO 290 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE DESPESA 265.		
14/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		7.500,00	
14/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			7.500,00
14/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		7.500,00	
14/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			7.500,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 577 DO EMPENHO 290 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE DESPESA 265.		
14/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		7.500,00	
14/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			7.500,00
14/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		7.500,00	
14/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			7.500,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 577 DO EMPENHO 290 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE DESPESA 265.		
14/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			7.500,00
14/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		7.500,00	
SUB-TOTAL			**7.500,00**	**7.500,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 578 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO D E TESOURARIA 578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
14/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		567.000,00	
14/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			567.000,00
14/02/2020	8.2.2.1.1.02.01		567.000,00	
14/02/2020	8.2.2.1.1.02.02			567.000,00
SUB-TOTAL			**1.134.000,00**	**1.134.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 578 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO D E TESOURARIA 578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
14/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		567.000,00	
14/02/2020	4.5.1.1.2.02.00			567.000,00
SUB-TOTAL			**567.000,00**	**567.000,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 947 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			99,04
14/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		99,04	
SUB-TOTAL			**99,04**	**99,04**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 948 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/02/2020	1.1.5.8.1.02.01			820,00
14/02/2020	3.3.1.2.1.99.00		820,00	
SUB-TOTAL			**820,00**	**820,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 949 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			271,71
14/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		271,71	
SUB-TOTAL			**271,71**	**271,71**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 950 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			805,61
14/02/2020	3.3.1.1.1.08.00		805,61	
SUB-TOTAL			**805,61**	**805,61**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 951 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			445,62
14/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		445,62	
SUB-TOTAL			**445,62**	**445,62**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 952 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/02/2020	1.1.5.6.1.02.00			50,22
14/02/2020	3.3.1.1.1.06.00		50,22	
SUB-TOTAL			**50,22**	**50,22**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 953 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			364,89
14/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		364,89	
SUB-TOTAL			**364,89**	**364,89**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 954 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			90,81
14/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		90,81	
SUB-TOTAL			**90,81**	**90,81**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 955 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			78,47
14/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		78,47	
SUB-TOTAL			**78,47**	**78,47**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 956 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			45,00
14/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		45,00	
SUB-TOTAL			**45,00**	**45,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 957 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			297,10
14/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		297,10	
SUB-TOTAL			**297,10**	**297,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 958 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			109,20
14/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		109,20	
SUB-TOTAL			**109,20**	**109,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 959 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			4,08
14/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		4,08	
SUB-TOTAL			**4,08**	**4,08**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 960 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			89,36
14/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		89,36	
SUB-TOTAL			**89,36**	**89,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 961 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			37,65
14/02/2020	3.3.1.1.1.22.00		37,65	
SUB-TOTAL			**37,65**	**37,65**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 962 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			177,09
14/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		177,09	
SUB-TOTAL			**177,09**	**177,09**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 963 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			19,91
14/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		19,91	
SUB-TOTAL			**19,91**	**19,91**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 964 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			44,97
14/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		44,97	
SUB-TOTAL			**44,97**	**44,97**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 965 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			109,19
14/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		109,19	
SUB-TOTAL			**109,19**	**109,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 966 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			36,88
14/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		36,88	
SUB-TOTAL			**36,88**	**36,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 967 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/02/2020	1.1.5.6.1.02.00			1.524,04
14/02/2020	3.3.1.1.1.06.00		1.524,04	
SUB-TOTAL			**1.524,04**	**1.524,04**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 968 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			4.075,00
14/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		4.075,00	
SUB-TOTAL			**4.075,00**	**4.075,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 117 DO EMPENHO 242 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
14/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.370,00	
14/02/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.370,00
14/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.370,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.370,00
SUB-TOTAL			**4.740,00**	**4.740,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 117 DO EMPENHO 242 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
14/02/2020	1.1.5.6.1.05.00		2.370,00	
14/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.370,00
SUB-TOTAL			**2.370,00**	**2.370,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 398 DO EMPENHO 264 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 268.		
17/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.795,44	
17/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.795,44	
17/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.795,44
17/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.795,44
SUB-TOTAL			**3.590,88**	**3.590,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 398 DO EMPENHO 264 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 268.		
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.795,44	
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.795,44
17/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.795,44	
17/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.795,44
SUB-TOTAL			**3.590,88**	**3.590,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 398 DO EMPENHO 264 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 268.		
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.795,44
17/02/2020	3.3.2.3.1.06.00		1.795,44	
SUB-TOTAL			**1.795,44**	**1.795,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 399 DO EMPENHO 265 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 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
17/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.342,85	
17/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.342,85	
17/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.342,85
17/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.342,85
SUB-TOTAL			**4.685,70**	**4.685,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 399 DO EMPENHO 265 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 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.342,85	
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.342,85
17/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.342,85	
17/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.342,85
SUB-TOTAL			**4.685,70**	**4.685,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 399 DO EMPENHO 265 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 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.342,85
17/02/2020	3.3.2.3.1.06.00		2.342,85	
SUB-TOTAL			**2.342,85**	**2.342,85**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 400 DO EMPENHO 266 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 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
17/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		361,26	
17/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		361,26	
17/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			361,26
17/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			361,26
SUB-TOTAL			**722,52**	**722,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 400 DO EMPENHO 266 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 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		361,26	
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			361,26
17/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		361,26	
17/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			361,26
SUB-TOTAL			**722,52**	**722,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 400 DO EMPENHO 266 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 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			361,26
17/02/2020	3.3.2.3.1.06.00		361,26	
SUB-TOTAL			**361,26**	**361,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 401 DO EMPENHO 267 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 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
17/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.456,00	
17/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.456,00	
17/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.456,00
17/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.456,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.912,00**	**2.912,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 401 DO EMPENHO 267 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 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.456,00	
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.456,00
17/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.456,00	
17/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.456,00
SUB-TOTAL			**2.912,00**	**2.912,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 401 DO EMPENHO 267 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 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.456,00
17/02/2020	3.3.2.3.1.06.00		1.456,00	
SUB-TOTAL			**1.456,00**	**1.456,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 402 DO EMPENHO 268 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 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
17/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		598,00	
17/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		598,00	
17/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			598,00
17/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			598,00
SUB-TOTAL			**1.196,00**	**1.196,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 402 DO EMPENHO 268 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 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		598,00	
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			598,00
17/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		598,00	
17/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			598,00
SUB-TOTAL			**1.196,00**	**1.196,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 402 DO EMPENHO 268 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 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			598,00
17/02/2020	3.3.2.3.1.06.00		598,00	
SUB-TOTAL			**598,00**	**598,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 403 DO EMPENHO 269 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 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
17/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.113,95	
17/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.113,95	
17/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.113,95
17/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.113,95
SUB-TOTAL			**6.227,90**	**6.227,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 403 DO EMPENHO 269 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 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.113,95	
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.113,95
17/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.113,95	
17/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.113,95
SUB-TOTAL			**6.227,90**	**6.227,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 403 DO EMPENHO 269 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 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.113,95
17/02/2020	3.3.2.3.1.06.00		3.113,95	
SUB-TOTAL			**3.113,95**	**3.113,95**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 404 DO EMPENHO 270 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 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
17/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.484,46	
17/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.484,46	
17/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.484,46
17/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.484,46
SUB-TOTAL			**2.968,92**	**2.968,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 404 DO EMPENHO 270 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 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.484,46	
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.484,46
17/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.484,46	
17/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.484,46
SUB-TOTAL			**2.968,92**	**2.968,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 404 DO EMPENHO 270 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 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.484,46
17/02/2020	3.3.2.3.1.06.00		1.484,46	
SUB-TOTAL			**1.484,46**	**1.484,46**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 405 DO EMPENHO 271 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 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
17/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		338,00	
17/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		338,00	
17/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			338,00
17/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			338,00
SUB-TOTAL			**676,00**	**676,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 405 DO EMPENHO 271 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 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		338,00	
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			338,00
17/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		338,00	
17/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			338,00
SUB-TOTAL			**676,00**	**676,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 405 DO EMPENHO 271 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 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			338,00
17/02/2020	3.3.2.3.1.06.00		338,00	
SUB-TOTAL			**338,00**	**338,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 406 DO EMPENHO 273 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 268.				
17/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.298,42	
17/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.298,42	
17/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.298,42
17/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.298,42
SUB-TOTAL			**8.596,84**	**8.596,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 406 DO EMPENHO 273 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 268.				
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.298,42	
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.298,42
17/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.298,42	
17/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.298,42
SUB-TOTAL			**8.596,84**	**8.596,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 406 DO EMPENHO 273 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 268.				
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.298,42
17/02/2020	3.3.2.3.1.06.00		4.298,42	
SUB-TOTAL			**4.298,42**	**4.298,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 407 DO EMPENHO 274 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 268.				
17/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.404,00	
17/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.404,00	
17/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.404,00
17/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.404,00
SUB-TOTAL			**2.808,00**	**2.808,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 407 DO EMPENHO 274 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 268.				
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.404,00	
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.404,00
17/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.404,00	
17/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.404,00
SUB-TOTAL			**2.808,00**	**2.808,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 407 DO EMPENHO 274 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 268.				
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.404,00
17/02/2020	3.3.2.3.1.06.00		1.404,00	
SUB-TOTAL			**1.404,00**	**1.404,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 408 DO EMPENHO 282 EM NOME DE ELEANDRO DE SOUSA RIBEIRO DA S, 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 266.				
17/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		208,00	
17/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		208,00	
17/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			208,00
17/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			208,00
SUB-TOTAL			**416,00**	**416,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 408 DO EMPENHO 282 EM NOME DE ELEANDRO DE SOUSA RIBEIRO DA S, 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 266.				
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		208,00	
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			208,00
17/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		208,00	
17/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			208,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**416,00**	**416,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 408 DO EMPENHO 282 EM NOME DE ELEANDRO DE SOUSA RIBEIRO DA S, 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 266.		
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			208,00
17/02/2020	3.3.2.3.1.99.00		208,00	
SUB-TOTAL			**208,00**	**208,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 579 DO EMPENHO 282 EM NOME DE ELEANDRO DE SOUSA RIBEIRO DA S, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
17/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		208,00	
17/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			208,00
17/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		208,00	
17/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			208,00
SUB-TOTAL			**416,00**	**416,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 579 DO EMPENHO 282 EM NOME DE ELEANDRO DE SOUSA RIBEIRO DA S, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		208,00	
17/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			208,00
17/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		208,00	
17/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			208,00
SUB-TOTAL			**416,00**	**416,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 579 DO EMPENHO 282 EM NOME DE ELEANDRO DE SOUSA RIBEIRO DA S, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
17/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			208,00
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		208,00	
SUB-TOTAL			**208,00**	**208,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 969 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
17/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,19
17/02/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,19	
SUB-TOTAL			**13,19**	**13,19**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 970 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
17/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			59,56
17/02/2020	3.3.1.1.1.22.00		59,56	
SUB-TOTAL			**59,56**	**59,56**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 971 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
17/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			252,51
17/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		252,51	
SUB-TOTAL			**252,51**	**252,51**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 972 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
17/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			15,83
17/02/2020	3.3.1.1.1.21.00		15,83	
SUB-TOTAL			**15,83**	**15,83**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 973 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
17/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			7,69
17/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		7,69	
SUB-TOTAL			**7,69**	**7,69**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 974 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
17/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			6,50
17/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		6,50	
SUB-TOTAL			**6,50**	**6,50**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 975 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
17/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			67,54
17/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		67,54	
SUB-TOTAL			**67,54**	**67,54**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 976 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
17/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.200,00
17/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.200,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 977 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
17/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.800,00
17/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.800,00	
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 978 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
17/02/2020	1.1.5.6.1.02.00			79,94
17/02/2020	3.3.1.1.1.06.00		79,94	
SUB-TOTAL			**79,94**	**79,94**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 979 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
17/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			5,86
17/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		5,86	
SUB-TOTAL			**5,86**	**5,86**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 980 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/02/2020	1.1.5.6.1.02.00			79,94
17/02/2020	3.3.1.1.1.06.00		79,94	
SUB-TOTAL			**79,94**	**79,94**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 981 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			164,36
17/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		164,36	
SUB-TOTAL			**164,36**	**164,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 982 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			10,55
17/02/2020	3.3.1.1.1.21.00		10,55	
SUB-TOTAL			**10,55**	**10,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 983 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,93
17/02/2020	3.3.1.1.1.22.00		13,93	
SUB-TOTAL			**13,93**	**13,93**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 984 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			563,77
17/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		563,77	
SUB-TOTAL			**563,77**	**563,77**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 985 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/02/2020	1.1.5.6.1.02.00			79,94
17/02/2020	3.3.1.1.1.06.00		79,94	
SUB-TOTAL			**79,94**	**79,94**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 986 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			95,79
17/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		95,79	
SUB-TOTAL			**95,79**	**95,79**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 409 DO EMPENHO 287 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE DESPESA 268.				
18/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		925,00	
18/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		925,00	
18/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			925,00
18/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			925,00
SUB-TOTAL			**1.850,00**	**1.850,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 409 DO EMPENHO 287 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE DESPESA 268.				
18/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		925,00	
18/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			925,00
18/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		925,00	
18/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			925,00
SUB-TOTAL			**1.850,00**	**1.850,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 409 DO EMPENHO 287 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE DESPESA 268.				
18/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			925,00
18/02/2020	3.3.2.3.1.09.00		925,00	
SUB-TOTAL			**925,00**	**925,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 410 DO EMPENHO 288 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 268.				
18/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.718,50	
18/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.718,50	
18/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.718,50
18/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.718,50
SUB-TOTAL			**7.437,00**	**7.437,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 410 DO EMPENHO 288 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 268.				
18/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.718,50	
18/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.718,50
18/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.718,50	
18/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.718,50
SUB-TOTAL			**7.437,00**	**7.437,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 410 DO EMPENHO 288 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 268.				
18/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.718,50
18/02/2020	3.3.2.3.1.09.00		3.718,50	
SUB-TOTAL			**3.718,50**	**3.718,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 411 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
18/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		312,00	
18/02/2020	8.1.2.3.1.02.01		312,00	
18/02/2020	8.1.2.3.1.02.02			312,00
18/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		312,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			312,00
18/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			312,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 411 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
18/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		312,00	
18/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			312,00
18/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		312,00	
18/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			312,00
SUB-TOTAL			**624,00**	**624,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 411 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
18/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			312,00
18/02/2020	3.3.2.3.1.99.00		312,00	
SUB-TOTAL			**312,00**	**312,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 412 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
18/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.028,00	
18/02/2020	8.1.2.3.1.02.01		2.028,00	
18/02/2020	8.1.2.3.1.02.02			2.028,00
18/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.028,00	
18/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.028,00
18/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.028,00
SUB-TOTAL			**6.084,00**	**6.084,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 412 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
18/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.028,00	
18/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.028,00
18/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.028,00	
18/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.028,00
SUB-TOTAL			**4.056,00**	**4.056,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 412 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
18/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.028,00
18/02/2020	3.3.2.3.1.99.00		2.028,00	
SUB-TOTAL			**2.028,00**	**2.028,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 413 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE FABRITEC ENGENHARIA E CONSTRUÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		
18/02/2020	8.1.2.3.1.02.01		49.437,66	
18/02/2020	8.1.2.3.1.02.02			49.437,66
18/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		49.437,66	
18/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			49.437,66
18/02/2020	8.9.6.2.2.01.00		49.437,66	
18/02/2020	8.9.6.2.2.02.00			49.437,66
SUB-TOTAL			**148.312,98**	**148.312,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 413 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE FABRITEC ENGENHARIA E CONSTRUÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		
18/02/2020	6.3.1.1.0.00.00		49.437,66	
18/02/2020	6.3.1.3.0.00.00			49.437,66
SUB-TOTAL			**49.437,66**	**49.437,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 413 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE FABRITEC ENGENHARIA E CONSTRUÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		
18/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			49.437,66
18/02/2020	3.3.2.3.1.99.00		49.437,66	
SUB-TOTAL			**49.437,66**	**49.437,66**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100168 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2751/2019 EM NOME DE FABRITEC ENGENHA RIA E CONSTRUÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 05, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012 .		
18/02/2020	7.1.2.3.1.02.00			0,01
18/02/2020	8.1.2.3.1.02.01		0,01	
18/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,01
18/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		0,01	
18/02/2020	8.9.6.2.2.01.00		0,01	
18/02/2020	8.9.6.2.2.04.00			0,01
SUB-TOTAL			**0,03**	**0,03**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100168 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2751/2019 EM NOME DE FABRITEC ENGENHA RIA E CONSTRUÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 05, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012 .		
18/02/2020	6.3.1.1.0.00.00		0,01	
18/02/2020	6.3.1.9.9.00.00			0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1000 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			737,94
18/02/2020	3.3.1.1.1.08.00		737,94	
SUB-TOTAL			**737,94**	**737,94**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1001 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			2.014,88
18/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		2.014,88	
SUB-TOTAL			**2.014,88**	**2.014,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1002 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			594,15
18/02/2020	3.3.1.1.1.08.00		594,15	
SUB-TOTAL			**594,15**	**594,15**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1003 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			407,44
18/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		407,44	
SUB-TOTAL			**407,44**	**407,44**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1004 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			33,78
18/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		33,78	
SUB-TOTAL			**33,78**	**33,78**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1005 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			148,05
18/02/2020	3.3.1.1.1.08.00		148,05	
SUB-TOTAL			**148,05**	**148,05**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1006 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			8.052,16
18/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		8.052,16	
SUB-TOTAL			**8.052,16**	**8.052,16**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1007 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/02/2020	1.1.5.6.1.02.00			79,94
18/02/2020	3.3.1.1.1.06.00		79,94	
SUB-TOTAL			**79,94**	**79,94**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1008 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			118,50
18/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		118,50	
SUB-TOTAL			**118,50**	**118,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1009 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.135,49
18/02/2020	3.3.1.1.1.08.00		1.135,49	
SUB-TOTAL			**1.135,49**	**1.135,49**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1010 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			2.846,78
18/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		2.846,78	
SUB-TOTAL			**2.846,78**	**2.846,78**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1011 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			366,24
18/02/2020	3.3.1.1.1.08.00		366,24	
SUB-TOTAL			**366,24**	**366,24**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1012 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			5.503,33
18/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		5.503,33	
SUB-TOTAL			**5.503,33**	**5.503,33**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1013 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			79,28
18/02/2020	3.3.1.1.1.08.00		79,28	
SUB-TOTAL			**79,28**	**79,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1014 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			484,58
18/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		484,58	
SUB-TOTAL			**484,58**	**484,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1015 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			948,80
18/02/2020	3.3.1.1.1.08.00		948,80	
SUB-TOTAL			**948,80**	**948,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1016 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			9.720,93
18/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		9.720,93	
SUB-TOTAL			**9.720,93**	**9.720,93**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1017 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			300,00
18/02/2020	3.3.1.1.1.08.00		300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1018 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			332,82

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		332,82	
SUB-TOTAL			**332,82**	**332,82**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1019 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			732,50
18/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		732,50	
SUB-TOTAL			**732,50**	**732,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1020 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			69,73
18/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		69,73	
SUB-TOTAL			**69,73**	**69,73**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1021 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			42,34
18/02/2020	3.3.1.1.1.08.00		42,34	
SUB-TOTAL			**42,34**	**42,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 987 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			992,34
18/02/2020	3.3.1.1.1.08.00		992,34	
SUB-TOTAL			**992,34**	**992,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 988 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			371,51
18/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		371,51	
SUB-TOTAL			**371,51**	**371,51**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 989 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			15,83
18/02/2020	3.3.1.1.1.21.00		15,83	
SUB-TOTAL			**15,83**	**15,83**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 990 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			5,28
18/02/2020	3.3.1.1.1.21.00		5,28	
SUB-TOTAL			**5,28**	**5,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 991 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			8,00
18/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		8,00	
SUB-TOTAL			**8,00**	**8,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 992 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			153,18
18/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		153,18	
SUB-TOTAL			**153,18**	**153,18**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 993 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,19
18/02/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,19	
SUB-TOTAL			**13,19**	**13,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 994 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			23,27
18/02/2020	3.3.1.1.1.22.00		23,27	
SUB-TOTAL			**23,27**	**23,27**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 995 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			62,38
18/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		62,38	
SUB-TOTAL			**62,38**	**62,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 996 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			3.943,37
18/02/2020	3.3.1.1.1.08.00		3.943,37	
SUB-TOTAL			**3.943,37**	**3.943,37**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 997 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.288,99
18/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		1.288,99	
SUB-TOTAL			**1.288,99**	**1.288,99**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 998 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			8,00
18/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		8,00	
SUB-TOTAL			**8,00**	**8,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 999 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			14,94
18/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		14,94	
SUB-TOTAL			**14,94**	**14,94**
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 26 DO TIPO DE ESTOQUE MATERIAL DE CONSUMO - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO F ARMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.269,86
18/02/2020	1.1.5.6.1.05.00		2.269,86	
SUB-TOTAL			**2.269,86**	**2.269,86**
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 27 DO TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - DISTRIBUIÇÃO GR DO ALMOXARIFADO F ARMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL REFE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
RENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/02/2020	1.1.5.6.1.05.00		1.074,01	
18/02/2020	1.1.5.8.1.02.02			1.074,01
SUB-TOTAL			**1.074,01**	**1.074,01**
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 28 DO TIPO DE ESTOQUE MATERIAL DE CONSUMO - DISTRIBU DO ALMOXARIFADO F ARMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/02/2020	1.1.5.6.1.05.00		183,52	
18/02/2020	1.1.5.8.1.02.01			183,52
SUB-TOTAL			**183,52**	**183,52**
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 29 DO TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - DISTRIBUIÇÃO GR DO ALMOXARIFADO F ARMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/02/2020	1.1.5.6.1.05.00		3.802,19	
18/02/2020	1.1.5.8.1.02.02			3.802,19
SUB-TOTAL			**3.802,19**	**3.802,19**
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 30 DO TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - DISTRIBUIÇÃO GR DO ALMOXARIFADO F ARMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/02/2020	1.1.5.6.1.05.00		1.310,19	
18/02/2020	1.1.5.8.1.02.02			1.310,19
SUB-TOTAL			**1.310,19**	**1.310,19**
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 31 DO TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - DISTRIBUIÇÃO GR DO ALMOXARIFADO F ARMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/02/2020	1.1.5.6.1.05.00		645,00	
18/02/2020	1.1.5.8.1.02.02			645,00
SUB-TOTAL			**645,00**	**645,00**
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 32 DO TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - DISTRIBUIÇÃO GR DO ALMOXARIFADO F ARMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/02/2020	1.1.5.6.1.05.00		296,10	
18/02/2020	1.1.5.8.1.02.02			296,10
SUB-TOTAL			**296,10**	**296,10**
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 33 DO TIPO DE ESTOQUE MATERIAL DE CONSUMO - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO F ARMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			725,95
18/02/2020	1.1.5.6.1.05.00		725,95	
SUB-TOTAL			**725,95**	**725,95**
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 34 DO TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - DISTRIBUIÇÃO GR DO ALMOXARIFADO F ARMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/02/2020	1.1.5.6.1.05.00		614,31	
18/02/2020	1.1.5.8.1.02.02			614,31
SUB-TOTAL			**614,31**	**614,31**
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 35 DO TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - DISTRIBUIÇÃO GR DO ALMOXARIFADO F ARMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/02/2020	1.1.5.6.1.05.00		676,87	
18/02/2020	1.1.5.8.1.02.02			676,87
SUB-TOTAL			**676,87**	**676,87**
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 36 DO TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - DISTRIBUIÇÃO GR DO ALMOXARIFADO F ARMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/02/2020	1.1.5.6.1.05.00		138,74	
18/02/2020	1.1.5.8.1.02.02			138,74
SUB-TOTAL			**138,74**	**138,74**
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 37 DO TIPO DE ESTOQUE MATERIAL DE CONSUMO - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO F ARMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			747,20
18/02/2020	1.1.5.6.1.05.00		747,20	
SUB-TOTAL			**747,20**	**747,20**
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 38 DO TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - DISTRIBUIÇÃO GR DO ALMOXARIFADO F ARMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/02/2020	1.1.5.6.1.05.00		403,20	
18/02/2020	1.1.5.8.1.02.02			403,20
SUB-TOTAL			**403,20**	**403,20**
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 39 DO TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - DISTRIBUIÇÃO GR DO ALMOXARIFADO F ARMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/02/2020	1.1.5.6.1.05.00		300,00	
18/02/2020	1.1.5.8.1.02.02			300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 118 DO EMPENHO 243 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		501,60	
18/02/2020	6.2.2.1.3.02.00			501,60
18/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		501,60	
18/02/2020	6.2.2.9.2.01.02			501,60
SUB-TOTAL			**1.003,20**	**1.003,20**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 118 DO EMPENHO 243 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
18/02/2020	1.1.5.6.1.05.00		501,60	
18/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			501,60
SUB-TOTAL			**501,60**	**501,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 296 DO EMPENHO 296 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
19/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			424,80
19/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		424,80	
SUB-TOTAL			**424,80**	**424,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 296 DO EMPENHO 296 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
19/02/2020	5.2.2.9.2.01.03			424,80
19/02/2020	6.2.2.1.1.00.00			424,80
19/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		424,80	
19/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		424,80	
SUB-TOTAL			**849,60**	**849,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 414 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
19/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.332,00	
19/02/2020	8.1.2.3.1.04.01		2.332,00	
19/02/2020	8.1.2.3.1.04.02			2.332,00
19/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.332,00	
19/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.332,00
19/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.332,00
SUB-TOTAL			**6.996,00**	**6.996,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 414 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
19/02/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.332,00	
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.332,00
19/02/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.332,00	
19/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.332,00
SUB-TOTAL			**4.664,00**	**4.664,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 415 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
19/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.282,50	
19/02/2020	8.1.2.3.1.04.01		2.282,50	
19/02/2020	8.1.2.3.1.04.02			2.282,50
19/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.282,50	
19/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.282,50
19/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.282,50
SUB-TOTAL			**6.847,50**	**6.847,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 415 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
19/02/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.282,50	
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.282,50
19/02/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.282,50	
19/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.282,50
SUB-TOTAL			**4.565,00**	**4.565,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 416 DO EMPENHO 237 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
19/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		10.000,00	
19/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		10.000,00	
19/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			10.000,00
19/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 416 DO EMPENHO 237 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
19/02/2020	6.2.2.1.3.02.00		10.000,00	
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			10.000,00
19/02/2020	6.2.2.9.2.01.02		10.000,00	
19/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 417 DO EMPENHO 239 EM NOME DE LABCOM PRODUTOS E SERVIÇOS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
19/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.040,00	
19/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.040,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.040,00
19/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.040,00
SUB-TOTAL			**6.080,00**	**6.080,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 417 DO EMPENHO 239 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 259.		
19/02/2020	6.2.2.1.3.02.00		3.040,00	
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.040,00
19/02/2020	6.2.2.9.2.01.02		3.040,00	
19/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.040,00
SUB-TOTAL			**6.080,00**	**6.080,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 418 DO EMPENHO 239 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 259.		
19/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		160,00	
19/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		160,00	
19/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			160,00
19/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 418 DO EMPENHO 239 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 259.		
19/02/2020	6.2.2.1.3.02.00		160,00	
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			160,00
19/02/2020	6.2.2.9.2.01.02		160,00	
19/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 419 DO EMPENHO 189 EM NOME DE ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EI, 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 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
19/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.724,80	
19/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.724,80	
19/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.724,80
19/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.724,80
SUB-TOTAL			**3.449,60**	**3.449,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 419 DO EMPENHO 189 EM NOME DE ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EI, 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 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
19/02/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.724,80	
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.724,80
19/02/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.724,80	
19/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.724,80
SUB-TOTAL			**3.449,60**	**3.449,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 420 DO EMPENHO 161 EM NOME DE ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EI, 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 258.		
19/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.664,00	
19/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.664,00	
19/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.664,00
19/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.664,00
SUB-TOTAL			**3.328,00**	**3.328,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 420 DO EMPENHO 161 EM NOME DE ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EI, 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 258.		
19/02/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.664,00	
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.664,00
19/02/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.664,00	
19/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.664,00
SUB-TOTAL			**3.328,00**	**3.328,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 421 DO EMPENHO 192 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		
19/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.728,30	
19/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.728,30	
19/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.728,30
19/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.728,30
SUB-TOTAL			**3.456,60**	**3.456,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 421 DO EMPENHO 192 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		
19/02/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.728,30	
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.728,30
19/02/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.728,30	
19/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.728,30
SUB-TOTAL			**3.456,60**	**3.456,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 422 DO EMPENHO 187 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
19/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.264,00	
19/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.264,00	
19/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.264,00
19/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.264,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**12.528,00**	**12.528,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 422 DO EMPENHO 187 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
19/02/2020	6.2.2.1.3.02.00		6.264,00	
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.264,00
19/02/2020	6.2.2.9.2.01.02		6.264,00	
19/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.264,00
SUB-TOTAL			**12.528,00**	**12.528,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 423 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6007.		
19/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		120,00	
19/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			120,00
19/02/2020	8.9.6.2.2.02.00			120,00
19/02/2020	8.9.6.2.2.05.00		120,00	
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 423 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6007.		
19/02/2020	6.3.1.2.0.00.00		120,00	
19/02/2020	6.3.1.3.0.00.00			120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 424 DO EMPENHO 188 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
19/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		221,00	
19/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		221,00	
19/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			221,00
19/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			221,00
SUB-TOTAL			**442,00**	**442,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 424 DO EMPENHO 188 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
19/02/2020	6.2.2.1.3.02.00		221,00	
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			221,00
19/02/2020	6.2.2.9.2.01.02		221,00	
19/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			221,00
SUB-TOTAL			**442,00**	**442,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 425 DO EMPENHO 194 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 260.		
19/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		100,80	
19/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		100,80	
19/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			100,80
19/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			100,80
SUB-TOTAL			**201,60**	**201,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 425 DO EMPENHO 194 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 260.		
19/02/2020	6.2.2.1.3.02.00		100,80	
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			100,80
19/02/2020	6.2.2.9.2.01.02		100,80	
19/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			100,80
SUB-TOTAL			**201,60**	**201,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 426 DO EMPENHO 194 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 260.		
19/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		464,84	
19/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		464,84	
19/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			464,84
19/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			464,84
SUB-TOTAL			**929,68**	**929,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 426 DO EMPENHO 194 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 260.		
19/02/2020	6.2.2.1.3.02.00		464,84	
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			464,84
19/02/2020	6.2.2.9.2.01.02		464,84	
19/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			464,84
SUB-TOTAL			**929,68**	**929,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 427 DO EMPENHO 195 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 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		
19/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		560,08	
19/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		560,08	
19/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			560,08
19/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			560,08
SUB-TOTAL			**1.120,16**	**1.120,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 427 DO EMPENHO 195 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.				
19/02/2020	6.2.2.1.3.02.00		560,08	
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			560,08
19/02/2020	6.2.2.9.2.01.02		560,08	
19/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			560,08
SUB-TOTAL			**1.120,16**	**1.120,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 428 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6007.				
19/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.000,00	
19/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.000,00
19/02/2020	8.9.6.2.2.02.00			1.000,00
19/02/2020	8.9.6.2.2.05.00		1.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 428 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6007.				
19/02/2020	6.3.1.2.0.00.00		1.000,00	
19/02/2020	6.3.1.3.0.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 429 DO EMPENHO 162 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
19/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		284,75	
19/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		284,75	
19/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			284,75
19/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			284,75
SUB-TOTAL			**569,50**	**569,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 429 DO EMPENHO 162 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
19/02/2020	6.2.2.1.3.02.00		284,75	
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			284,75
19/02/2020	6.2.2.9.2.01.02		284,75	
19/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			284,75
SUB-TOTAL			**569,50**	**569,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 430 DO EMPENHO 162 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
19/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		475,93	
19/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		475,93	
19/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			475,93
19/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			475,93
SUB-TOTAL			**951,86**	**951,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 430 DO EMPENHO 162 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
19/02/2020	6.2.2.1.3.02.00		475,93	
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			475,93
19/02/2020	6.2.2.9.2.01.02		475,93	
19/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			475,93
SUB-TOTAL			**951,86**	**951,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 431 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
19/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.641,55	
19/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.641,55	
19/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.641,55
19/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.641,55
SUB-TOTAL			**5.283,10**	**5.283,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 431 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
19/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.641,55	
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.641,55
19/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.641,55	
19/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.641,55
SUB-TOTAL			**5.283,10**	**5.283,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 431 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
19/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.641,55
19/02/2020	3.3.2.3.1.04.00		2.641,55	
SUB-TOTAL			**2.641,55**	**2.641,55**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 432 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
19/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.824,30	
19/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.824,30	
19/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.824,30
19/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.824,30
SUB-TOTAL			**3.648,60**	**3.648,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 432 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
19/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.824,30	
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.824,30
19/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.824,30	
19/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.824,30
SUB-TOTAL			**3.648,60**	**3.648,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 432 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
19/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.824,30
19/02/2020	3.3.2.3.1.04.00		1.824,30	
SUB-TOTAL			**1.824,30**	**1.824,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 433 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.				
19/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		848,20	
19/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			848,20
19/02/2020	8.9.6.2.2.01.00		848,20	
19/02/2020	8.9.6.2.2.02.00			848,20
SUB-TOTAL			**1.696,40**	**1.696,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 433 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.				
19/02/2020	6.3.1.1.0.00.00		848,20	
19/02/2020	6.3.1.3.0.00.00			848,20
SUB-TOTAL			**848,20**	**848,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 433 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.				
19/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			848,20
19/02/2020	3.3.2.3.1.04.00		848,20	
SUB-TOTAL			**848,20**	**848,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 434 DO EMPENHO 93 EM NOME DE CLARO S.A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
19/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		21,61	
19/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		21,61	
19/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			21,61
19/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			21,61
SUB-TOTAL			**43,22**	**43,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 434 DO EMPENHO 93 EM NOME DE CLARO S.A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
19/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		21,61	
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			21,61
19/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		21,61	
19/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			21,61
SUB-TOTAL			**43,22**	**43,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 434 DO EMPENHO 93 EM NOME DE CLARO S.A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
19/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			21,61
19/02/2020	3.3.2.3.1.04.00		21,61	
SUB-TOTAL			**21,61**	**21,61**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 435 DO EMPENHO 39 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 270.				
20/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.390,00	
20/02/2020	8.1.2.3.1.02.01		6.390,00	
20/02/2020	8.1.2.3.1.02.02			6.390,00
20/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.390,00	
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.390,00
20/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.390,00
SUB-TOTAL			**19.170,00**	**19.170,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 435 DO EMPENHO 39 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 270.				
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.390,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.390,00
20/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.390,00	
20/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.390,00
SUB-TOTAL			**12.780,00**	**12.780,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 435 DO EMPENHO 39 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 270.				
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.390,00
20/02/2020	3.3.2.3.1.11.00		6.390,00	
SUB-TOTAL			**6.390,00**	**6.390,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 436 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
20/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		160,00	
20/02/2020	8.1.2.3.1.02.01		160,00	
20/02/2020	8.1.2.3.1.02.02			160,00
20/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		160,00	
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			160,00
20/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			160,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 436 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		160,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			160,00
20/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		160,00	
20/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 436 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			160,00
20/02/2020	3.3.2.3.1.99.00		160,00	
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 437 DO EMPENHO 68 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.				
20/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.090,00	
20/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.090,00	
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.090,00
20/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.090,00
SUB-TOTAL			**6.180,00**	**6.180,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 437 DO EMPENHO 68 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.				
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.090,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.090,00
20/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.090,00	
20/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.090,00
SUB-TOTAL			**6.180,00**	**6.180,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 437 DO EMPENHO 68 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.				
20/02/2020	2.1.8.9.1.05.01			3.090,00
20/02/2020	3.5.2.4.1.00.00		3.090,00	
SUB-TOTAL			**3.090,00**	**3.090,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 438 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
20/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		553,14	
20/02/2020	8.1.2.3.1.02.01		553,14	
20/02/2020	8.1.2.3.1.02.02			553,14
20/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		553,14	
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			553,14
20/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			553,14
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 438 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		553,14	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			553,14
20/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		553,14	
20/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			553,14
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 438 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			553,14
20/02/2020	3.3.2.3.1.05.00		553,14	
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 580 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 580, 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 6014.				
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		912,65	
20/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			912,65
20/02/2020	8.9.6.2.2.02.00		912,65	
20/02/2020	8.9.6.2.2.03.00			912,65
SUB-TOTAL			**1.825,30**	**1.825,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 580 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 05300045, FICHA DE DESPESA 6014.				
20/02/2020	6.3.1.3.0.00.00		912,65	
20/02/2020	6.3.1.4.0.00.00			912,65
SUB-TOTAL			**912,65**	**912,65**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 580 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 580, 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 6014.				
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			912,65
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		912,65	
SUB-TOTAL			**912,65**	**912,65**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 581 DO EMPENHO 29 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 268.				
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		5.932,24	
20/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			5.932,24
20/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		5.932,24	
20/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			5.932,24
SUB-TOTAL			**11.864,48**	**11.864,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 581 DO EMPENHO 29 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 268.				
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		5.932,24	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			5.932,24
20/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		5.932,24	
20/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			5.932,24
SUB-TOTAL			**11.864,48**	**11.864,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 581 DO EMPENHO 29 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 268.				
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			5.932,24
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		5.932,24	
SUB-TOTAL			**5.932,24**	**5.932,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 582 DO EMPENHO 52 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.				
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		5.000,00	
20/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			5.000,00
20/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		5.000,00	
20/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 582 DO EMPENHO 52 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.				
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		5.000,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			5.000,00
20/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		5.000,00	
20/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 582 DO EMPENHO 52 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.				
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			5.000,00
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 583 DO EMPENHO 49 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 2300049, FICHA DE DESPESA 264.				
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.433,81	
20/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.433,81
20/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.433,81	
20/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.433,81
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 583 DO EMPENHO 49 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 2300049, FICHA DE DESPESA 264.				
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.433,81	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.433,81
20/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.433,81	
20/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.433,81
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 583 DO EMPENHO 49 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
2300049, FICHA DE DESPESA 264.				
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.433,81
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.433,81	
SUB-TOTAL			**3.433,81**	**3.433,81**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 584 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300011, FICHA DE DESPESA 242.				
20/02/2020	7.9.5.6.0.00.00		16.000,00	
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		16.000,00	
20/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			16.000,00
20/02/2020	8.9.5.6.2.01.00			16.000,00
20/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		16.000,00	
20/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			16.000,00
SUB-TOTAL			**48.000,00**	**48.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 584 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300011, FICHA DE DESPESA 242.				
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		16.000,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			16.000,00
20/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		16.000,00	
20/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			16.000,00
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 584 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300011, FICHA DE DESPESA 242.				
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			16.000,00
20/02/2020	2.1.8.9.1.05.01		16.000,00	
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 585 DO EMPENHO 85 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300046, FICHA DE DESPESA 260.				
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		986,81	
20/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			986,81
20/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		986,81	
20/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			986,81
SUB-TOTAL			**1.973,62**	**1.973,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 585 DO EMPENHO 85 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300046, FICHA DE DESPESA 260.				
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		986,81	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			986,81
20/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		986,81	
20/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			986,81
SUB-TOTAL			**1.973,62**	**1.973,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 585 DO EMPENHO 85 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300046, FICHA DE DESPESA 260.				
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			986,81
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		986,81	
SUB-TOTAL			**986,81**	**986,81**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 586 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.				
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		9.739,69	
20/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			9.739,69
20/02/2020	8.9.6.2.2.02.00		9.739,69	
20/02/2020	8.9.6.2.2.03.00			9.739,69
SUB-TOTAL			**19.479,38**	**19.479,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 586 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.				
20/02/2020	6.3.1.3.0.00.00		9.739,69	
20/02/2020	6.3.1.4.0.00.00			9.739,69
SUB-TOTAL			**9.739,69**	**9.739,69**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 586 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.				
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			9.739,69
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		9.739,69	
SUB-TOTAL			**9.739,69**	**9.739,69**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 587 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.				
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.925,40	
20/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.925,40
20/02/2020	8.9.6.2.2.02.00		8.925,40	
20/02/2020	8.9.6.2.2.03.00			8.925,40
SUB-TOTAL			**17.850,80**	**17.850,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 587 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.				
20/02/2020	6.3.1.3.0.00.00		8.925,40	
20/02/2020	6.3.1.4.0.00.00			8.925,40
SUB-TOTAL			**8.925,40**	**8.925,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 587 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.				
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.925,40
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		8.925,40	
SUB-TOTAL			**8.925,40**	**8.925,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 588 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.				
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		16.564,46	
20/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			16.564,46
20/02/2020	8.9.6.2.2.02.00		16.564,46	
20/02/2020	8.9.6.2.2.03.00			16.564,46
SUB-TOTAL			**33.128,92**	**33.128,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 588 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.				
20/02/2020	6.3.1.3.0.00.00		16.564,46	
20/02/2020	6.3.1.4.0.00.00			16.564,46
SUB-TOTAL			**16.564,46**	**16.564,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 588 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.				
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			16.564,46
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		16.564,46	
SUB-TOTAL			**16.564,46**	**16.564,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 589 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.				
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		392,10	
20/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			392,10
20/02/2020	8.9.6.2.2.02.00		392,10	
20/02/2020	8.9.6.2.2.03.00			392,10
SUB-TOTAL			**784,20**	**784,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 589 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.				
20/02/2020	6.3.1.3.0.00.00		392,10	
20/02/2020	6.3.1.4.0.00.00			392,10
SUB-TOTAL			**392,10**	**392,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 589 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.				
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			392,10
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		392,10	
SUB-TOTAL			**392,10**	**392,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 590 DO EMPENHO 191 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.				
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.178,48	
20/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.178,48
20/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.178,48	
20/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.178,48
SUB-TOTAL			**2.356,96**	**2.356,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 590 DO EMPENHO 191 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.				
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.178,48	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.178,48
20/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.178,48	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.178,48
SUB-TOTAL			**2.356,96**	**2.356,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 590 DO EMPENHO 191 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.178,48
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.178,48	
SUB-TOTAL			**1.178,48**	**1.178,48**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 591 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
20/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		800.000,00	
20/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			800.000,00
20/02/2020	8.2.2.1.1.02.01		800.000,00	
20/02/2020	8.2.2.1.1.02.02			800.000,00
SUB-TOTAL			**1.600.000,00**	**1.600.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 591 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		800.000,00	
20/02/2020	4.5.1.1.2.02.00			800.000,00
SUB-TOTAL			**800.000,00**	**800.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 592 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
20/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		150.000,00	
20/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			150.000,00
20/02/2020	8.2.2.1.1.02.01		150.000,00	
20/02/2020	8.2.2.1.1.02.02			150.000,00
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 592 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		150.000,00	
20/02/2020	4.5.1.1.2.02.00			150.000,00
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1022 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/02/2020	1.1.5.6.1.02.00			618,09
20/02/2020	3.3.1.1.1.06.00		618,09	
SUB-TOTAL			**618,09**	**618,09**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1023 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/02/2020	1.1.5.6.1.02.00			177,00
20/02/2020	3.3.1.1.1.06.00		177,00	
SUB-TOTAL			**177,00**	**177,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 119 DO EMPENHO 284 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.112,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.112,00
20/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.112,00	
20/02/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.112,00
SUB-TOTAL			**4.224,00**	**4.224,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 119 DO EMPENHO 284 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
20/02/2020	1.1.5.6.1.01.00		2.112,00	
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.112,00
SUB-TOTAL			**2.112,00**	**2.112,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 120 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		
20/02/2020	8.9.6.2.2.01.00		429,00	
20/02/2020	8.9.6.2.2.05.00			429,00
SUB-TOTAL			**429,00**	**429,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 120 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		
20/02/2020	6.3.1.1.0.00.00		429,00	
20/02/2020	6.3.1.2.0.00.00			429,00
SUB-TOTAL			**429,00**	**429,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 120 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		
20/02/2020	1.1.5.6.1.01.00		429,00	
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			429,00
SUB-TOTAL			**429,00**	**429,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 121 DO EMPENHO 235 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		618,09	
20/02/2020	6.2.2.1.3.02.00			618,09
20/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		618,09	
20/02/2020	6.2.2.9.2.01.02			618,09
SUB-TOTAL			**1.236,18**	**1.236,18**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 121 DO EMPENHO 235 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
20/02/2020	1.1.5.6.1.02.00		618,09	
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			618,09
SUB-TOTAL			**618,09**	**618,09**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 122 DO EMPENHO 283 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		177,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.02.00			177,00
20/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		177,00	
20/02/2020	6.2.2.9.2.01.02			177,00
SUB-TOTAL			**354,00**	**354,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 122 DO EMPENHO 283 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
20/02/2020	1.1.5.6.1.02.00		177,00	
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			177,00
SUB-TOTAL			**177,00**	**177,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 297 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
21/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		4.404,16	
21/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			4.404,16
SUB-TOTAL			**4.404,16**	**4.404,16**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 297 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
21/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		4.404,16	
21/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		4.404,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			4.404,16
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			4.404,16
SUB-TOTAL			**8.808,32**	**8.808,32**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 298 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
21/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		352,72	
21/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			352,72
SUB-TOTAL			**352,72**	**352,72**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 298 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
21/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		352,72	
21/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		352,72	
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			352,72
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			352,72
SUB-TOTAL			**705,44**	**705,44**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 299 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
21/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		10.000,00	
21/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 299 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
21/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		10.000,00	
21/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		10.000,00	
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			10.000,00
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 300 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 260.				
21/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		254,16	
21/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			254,16
SUB-TOTAL			**254,16**	**254,16**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 300 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 260.				
21/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		254,16	
21/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		254,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			254,16
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			254,16

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**508,32**	**508,32**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 301 EM NOME DE MARCIA MARQUES DA SILVA FERNAN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 265.		
21/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		600,00	
21/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 301 EM NOME DE MARCIA MARQUES DA SILVA FERNAN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 265.		
21/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		600,00	
21/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		600,00	
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			600,00
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 302 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		
21/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		567.575,08	
21/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			567.575,08
SUB-TOTAL			**567.575,08**	**567.575,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 302 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		
21/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		567.575,08	
21/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		567.575,08	
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			567.575,08
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			567.575,08
SUB-TOTAL			**1.135.150,16**	**1.135.150,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 303 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 252.		
21/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		10.995,20	
21/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			10.995,20
SUB-TOTAL			**10.995,20**	**10.995,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 303 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 252.		
21/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		10.995,20	
21/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		10.995,20	
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			10.995,20
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			10.995,20
SUB-TOTAL			**21.990,40**	**21.990,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 304 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		
21/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		212.143,95	
21/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			212.143,95
SUB-TOTAL			**212.143,95**	**212.143,95**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 304 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		
21/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		212.143,95	
21/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		212.143,95	
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			212.143,95
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			212.143,95
SUB-TOTAL			**424.287,90**	**424.287,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 307 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		
21/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		327.271,19	
21/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			327.271,19
SUB-TOTAL			**327.271,19**	**327.271,19**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 307 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		
21/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		327.271,19	
21/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		327.271,19	
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			327.271,19
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			327.271,19
SUB-TOTAL			**654.542,38**	**654.542,38**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 308 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.		
21/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		44.063,00	
21/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			44.063,00
SUB-TOTAL			**44.063,00**	**44.063,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 308 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		44.063,00	
21/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		44.063,00	
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			44.063,00
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			44.063,00
SUB-TOTAL			**88.126,00**	**88.126,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 309 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
21/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		578.643,40	
21/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			578.643,40
SUB-TOTAL			**578.643,40**	**578.643,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 309 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
21/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		578.643,40	
21/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		578.643,40	
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			578.643,40
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			578.643,40
SUB-TOTAL			**1.157.286,80**	**1.157.286,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 310 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
21/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		337.467,63	
21/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			337.467,63
SUB-TOTAL			**337.467,63**	**337.467,63**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 310 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
21/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		337.467,63	
21/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		337.467,63	
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			337.467,63
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			337.467,63
SUB-TOTAL			**674.935,26**	**674.935,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 311 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
21/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		11.821,39	
21/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			11.821,39
SUB-TOTAL			**11.821,39**	**11.821,39**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 311 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
21/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		11.821,39	
21/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		11.821,39	
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			11.821,39
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			11.821,39
SUB-TOTAL			**23.642,78**	**23.642,78**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 312 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.		
21/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		220.091,44	
21/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			220.091,44
SUB-TOTAL			**220.091,44**	**220.091,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 312 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.		
21/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		220.091,44	
21/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		220.091,44	
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			220.091,44
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			220.091,44
SUB-TOTAL			**440.182,88**	**440.182,88**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 313 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
21/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		6.267,00	
21/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			6.267,00
SUB-TOTAL			**6.267,00**	**6.267,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 313 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
21/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		6.267,00	
21/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		6.267,00	
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			6.267,00
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			6.267,00
SUB-TOTAL			**12.534,00**	**12.534,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 314 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		
21/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		7.027,29	
21/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			7.027,29
SUB-TOTAL			**7.027,29**	**7.027,29**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 314 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.				
21/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		7.027,29	
21/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		7.027,29	
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			7.027,29
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			7.027,29
SUB-TOTAL			**14.054,58**	**14.054,58**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 315 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.				
21/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		3.135,00	
21/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			3.135,00
SUB-TOTAL			**3.135,00**	**3.135,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 315 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.				
21/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		3.135,00	
21/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		3.135,00	
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			3.135,00
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			3.135,00
SUB-TOTAL			**6.270,00**	**6.270,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 316 EM NOME DE ARNALDO DE JESUS SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
21/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		30.253,24	
21/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			30.253,24
SUB-TOTAL			**30.253,24**	**30.253,24**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 316 EM NOME DE ARNALDO DE JESUS SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
21/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		30.253,24	
21/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		30.253,24	
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			30.253,24
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			30.253,24
SUB-TOTAL			**60.506,48**	**60.506,48**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 317 EM NOME DE JULIENE PESSOA DA SILVA MOURA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
21/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		20.227,17	
21/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			20.227,17
SUB-TOTAL			**20.227,17**	**20.227,17**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 317 EM NOME DE JULIENE PESSOA DA SILVA MOURA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
21/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		20.227,17	
21/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		20.227,17	
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			20.227,17
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			20.227,17
SUB-TOTAL			**40.454,34**	**40.454,34**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 318 EM NOME DE MARCOS DA SILVA LOPES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
21/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		7.793,66	
21/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			7.793,66
SUB-TOTAL			**7.793,66**	**7.793,66**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 318 EM NOME DE MARCOS DA SILVA LOPES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
21/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		7.793,66	
21/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		7.793,66	
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			7.793,66
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			7.793,66
SUB-TOTAL			**15.587,32**	**15.587,32**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 319 EM NOME DE SUELI APARECIDA DONÁ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
21/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		23.533,43	
21/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			23.533,43
SUB-TOTAL			**23.533,43**	**23.533,43**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 319 EM NOME DE SUELI APARECIDA DONÁ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
21/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		23.533,43	
21/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		23.533,43	
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			23.533,43
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			23.533,43
SUB-TOTAL			**47.066,86**	**47.066,86**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 320 EM NOME DE THEREZA CRISTINA BRANDÃO DA SI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
21/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		8.663,89	
21/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.663,89
SUB-TOTAL			**8.663,89**	**8.663,89**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 320 EM NOME DE THEREZA CRISTINA BRANDÃO DA SI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
21/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		8.663,89	
21/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		8.663,89	
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.663,89
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.663,89
SUB-TOTAL			**17.327,78**	**17.327,78**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 321 EM NOME DE VERA LUCIA DE ANDRADE NANNI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
21/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		6.744,54	
21/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			6.744,54
SUB-TOTAL			**6.744,54**	**6.744,54**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 321 EM NOME DE VERA LUCIA DE ANDRADE NANNI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
21/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		6.744,54	
21/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		6.744,54	
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			6.744,54
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			6.744,54
SUB-TOTAL			**13.489,08**	**13.489,08**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 322 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
21/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		8.376,63	
21/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 322 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
21/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
21/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		8.376,63	
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.376,63
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 323 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
21/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		8.493,06	
21/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.493,06
SUB-TOTAL			**8.493,06**	**8.493,06**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 323 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
21/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		8.493,06	
21/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		8.493,06	
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.493,06
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.493,06
SUB-TOTAL			**16.986,12**	**16.986,12**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 336 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
21/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		8.729,08	
21/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 336 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
21/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
21/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		8.729,08	
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.729,08
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 337 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
21/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		13.521,00	
21/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			13.521,00
SUB-TOTAL			**13.521,00**	**13.521,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 337 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
21/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		13.521,00	
21/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		13.521,00	
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			13.521,00
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			13.521,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**27.042,00**	**27.042,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 338 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE		
		STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
21/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		6.518,51	
21/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 338 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE		
		STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
21/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
21/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		6.518,51	
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			6.518,51
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 339 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DE		
		STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
21/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		6.534,95	
21/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			6.534,95
SUB-TOTAL			**6.534,95**	**6.534,95**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 339 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DE		
		STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
21/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		6.534,95	
21/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		6.534,95	
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			6.534,95
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			6.534,95
SUB-TOTAL			**13.069,90**	**13.069,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 340 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE		
		STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
21/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		8.376,63	
21/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 340 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE		
		STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
21/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
21/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		8.376,63	
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.376,63
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 341 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DE		
		STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
21/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		8.397,76	
21/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.397,76
SUB-TOTAL			**8.397,76**	**8.397,76**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 341 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DE		
		STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
21/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		8.397,76	
21/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		8.397,76	
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.397,76
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.397,76
SUB-TOTAL			**16.795,52**	**16.795,52**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 342 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE		
		STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
21/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		8.729,08	
21/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 342 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE		
		STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
21/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
21/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		8.729,08	
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.729,08
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 343 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DE		
		STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
21/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		13.687,72	
21/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			13.687,72
SUB-TOTAL			**13.687,72**	**13.687,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 343 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DE		
		STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		13.687,72	
21/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		13.687,72	
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			13.687,72
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			13.687,72
SUB-TOTAL			**27.375,44**	**27.375,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 344 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
21/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		6.518,51	
21/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 344 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
21/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
21/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		6.518,51	
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			6.518,51
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 345 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
21/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		6.609,12	
21/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			6.609,12
SUB-TOTAL			**6.609,12**	**6.609,12**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 345 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
21/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		6.609,12	
21/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		6.609,12	
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			6.609,12
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			6.609,12
SUB-TOTAL			**13.218,24**	**13.218,24**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 306 DO EMPENHO 306 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		
21/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			212.143,95
21/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		212.143,95	
SUB-TOTAL			**212.143,95**	**212.143,95**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 306 DO EMPENHO 306 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		
21/02/2020	5.2.2.9.2.01.03			212.143,95
21/02/2020	6.2.2.1.1.00.00			212.143,95
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		212.143,95	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		212.143,95	
SUB-TOTAL			**424.287,90**	**424.287,90**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 325 DO EMPENHO 325 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔM ICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
21/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			8.397,76
21/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.397,76	
SUB-TOTAL			**8.397,76**	**8.397,76**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 325 DO EMPENHO 325 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔM ICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
21/02/2020	5.2.2.9.2.01.03			8.397,76
21/02/2020	6.2.2.1.1.00.00			8.397,76
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.397,76	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.397,76	
SUB-TOTAL			**16.795,52**	**16.795,52**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 327 DO EMPENHO 327 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔM ICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
21/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			8.376,63
21/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 327 DO EMPENHO 327 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔM ICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
21/02/2020	5.2.2.9.2.01.03			8.376,63
21/02/2020	6.2.2.1.1.00.00			8.376,63
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.376,63	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 329 DO EMPENHO 329 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔM ICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
21/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			6.534,95
21/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.534,95	
SUB-TOTAL			**6.534,95**	**6.534,95**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 329 DO EMPENHO 329 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔM ICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
21/02/2020	5.2.2.9.2.01.03			6.534,95
21/02/2020	6.2.2.1.1.00.00			6.534,95
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.534,95	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.534,95	
SUB-TOTAL			**13.069,90**	**13.069,90**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 331 DO EMPENHO 331 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔM ICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
21/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			6.518,51
21/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 331 DO EMPENHO 331 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔM ICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
21/02/2020	5.2.2.9.2.01.03			6.518,51
21/02/2020	6.2.2.1.1.00.00			6.518,51
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.518,51	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 333 DO EMPENHO 333 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔM ICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
21/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			13.521,00
21/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		13.521,00	
SUB-TOTAL			**13.521,00**	**13.521,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 333 DO EMPENHO 333 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔM ICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
21/02/2020	5.2.2.9.2.01.03			13.521,00
21/02/2020	6.2.2.1.1.00.00			13.521,00
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		13.521,00	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		13.521,00	
SUB-TOTAL			**27.042,00**	**27.042,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 335 DO EMPENHO 335 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔM ICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
21/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			8.729,08
21/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 335 DO EMPENHO 335 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔM ICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
21/02/2020	5.2.2.9.2.01.03			8.729,08
21/02/2020	6.2.2.1.1.00.00			8.729,08
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.729,08	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 439 DO EMPENHO 301 EM NOME DE MARCIA MARQUES DA SILVA FERNAN, 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 05300027, FICHA DE DESPESA 265.		
21/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		600,00	
21/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		600,00	
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			600,00
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 439 DO EMPENHO 301 EM NOME DE MARCIA MARQUES DA SILVA FERNAN, 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 05300027, FICHA DE DESPESA 265.		
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		600,00	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			600,00
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		600,00	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 439 DO EMPENHO 301 EM NOME DE MARCIA MARQUES DA SILVA FERNAN, 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 05300027, FICHA DE DESPESA 265.		
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			600,00
21/02/2020	3.3.2.2.1.99.00		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 440 DO EMPENHO 302 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		
21/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		567.575,08	
21/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		567.575,08	
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			567.575,08
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			567.575,08
SUB-TOTAL			**1.135.150,16**	**1.135.150,16**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 440 DO EMPENHO 302 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.				
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		567.575,08	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			567.575,08
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		567.575,08	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			567.575,08
SUB-TOTAL			**1.135.150,16**	**1.135.150,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 440 DO EMPENHO 302 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.				
21/02/2020	2.1.1.1.1.01.01			567.575,08
21/02/2020	3.1.1.1.1.01.01		567.575,08	
SUB-TOTAL			**567.575,08**	**567.575,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 441 DO EMPENHO 303 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 252.				
21/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		10.995,20	
21/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		10.995,20	
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			10.995,20
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			10.995,20
SUB-TOTAL			**21.990,40**	**21.990,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 441 DO EMPENHO 303 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 252.				
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		10.995,20	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			10.995,20
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		10.995,20	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			10.995,20
SUB-TOTAL			**21.990,40**	**21.990,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 441 DO EMPENHO 303 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 252.				
21/02/2020	2.1.1.1.1.01.01			10.995,20
21/02/2020	3.1.1.1.1.01.01		10.995,20	
SUB-TOTAL			**10.995,20**	**10.995,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 442 DO EMPENHO 304 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.				
21/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		212.143,95	
21/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		212.143,95	
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			212.143,95
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			212.143,95
SUB-TOTAL			**424.287,90**	**424.287,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 442 DO EMPENHO 304 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.				
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		212.143,95	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			212.143,95
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		212.143,95	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			212.143,95
SUB-TOTAL			**424.287,90**	**424.287,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 442 DO EMPENHO 304 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.				
21/02/2020	2.1.1.1.1.01.01			212.143,95
21/02/2020	3.1.1.1.1.01.01		212.143,95	
SUB-TOTAL			**212.143,95**	**212.143,95**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 444 DO EMPENHO 307 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.				
21/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		327.271,19	
21/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		327.271,19	
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			327.271,19
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			327.271,19
SUB-TOTAL			**654.542,38**	**654.542,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 444 DO EMPENHO 307 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.				
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		327.271,19	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			327.271,19
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		327.271,19	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			327.271,19
SUB-TOTAL			**654.542,38**	**654.542,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 444 DO EMPENHO 307 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.				
21/02/2020	2.1.1.1.1.01.01			327.271,19
21/02/2020	3.1.1.1.1.01.01		327.271,19	
SUB-TOTAL			**327.271,19**	**327.271,19**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 445 DO EMPENHO 308 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, 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 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.				
21/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		44.063,00	
21/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		44.063,00	
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			44.063,00
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			44.063,00
SUB-TOTAL			**88.126,00**	**88.126,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 445 DO EMPENHO 308 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.				
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		44.063,00	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			44.063,00
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		44.063,00	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			44.063,00
SUB-TOTAL			**88.126,00**	**88.126,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 445 DO EMPENHO 308 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.				
21/02/2020	2.1.1.1.1.01.01			44.063,00
21/02/2020	3.1.1.1.1.01.01		44.063,00	
SUB-TOTAL			**44.063,00**	**44.063,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 446 DO EMPENHO 309 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
21/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		578.643,40	
21/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		578.643,40	
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			578.643,40
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			578.643,40
SUB-TOTAL			**1.157.286,80**	**1.157.286,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 446 DO EMPENHO 309 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		578.643,40	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			578.643,40
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		578.643,40	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			578.643,40
SUB-TOTAL			**1.157.286,80**	**1.157.286,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 446 DO EMPENHO 309 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
21/02/2020	2.1.1.1.1.01.01			578.643,40
21/02/2020	3.1.1.1.1.01.01		578.643,40	
SUB-TOTAL			**578.643,40**	**578.643,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 447 DO EMPENHO 310 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
21/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		337.467,63	
21/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		337.467,63	
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			337.467,63
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			337.467,63
SUB-TOTAL			**674.935,26**	**674.935,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 447 DO EMPENHO 310 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		337.467,63	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			337.467,63
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		337.467,63	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			337.467,63
SUB-TOTAL			**674.935,26**	**674.935,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 447 DO EMPENHO 310 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
21/02/2020	2.1.1.1.1.01.01			337.467,63
21/02/2020	3.1.1.2.1.01.01		337.467,63	
SUB-TOTAL			**337.467,63**	**337.467,63**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 449 DO EMPENHO 312 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.				
21/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		220.091,44	
21/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		220.091,44	
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			220.091,44
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			220.091,44
SUB-TOTAL			**440.182,88**	**440.182,88**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 449 DO EMPENHO 312 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.				
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		220.091,44	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			220.091,44
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		220.091,44	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			220.091,44
SUB-TOTAL			**440.182,88**	**440.182,88**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 449 DO EMPENHO 312 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.		
21/02/2020	2.1.1.1.1.01.01			220.091,44
21/02/2020	3.1.1.2.1.01.01		220.091,44	
SUB-TOTAL			**220.091,44**	**220.091,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 450 DO EMPENHO 313 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
21/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.267,00	
21/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.267,00	
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.267,00
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.267,00
SUB-TOTAL			**12.534,00**	**12.534,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 450 DO EMPENHO 313 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.267,00	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.267,00
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.267,00	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.267,00
SUB-TOTAL			**12.534,00**	**12.534,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 450 DO EMPENHO 313 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
21/02/2020	2.1.1.1.1.01.01			6.267,00
21/02/2020	3.1.1.2.1.01.01		6.267,00	
SUB-TOTAL			**6.267,00**	**6.267,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 451 DO EMPENHO 314 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		
21/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		7.027,29	
21/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		7.027,29	
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			7.027,29
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			7.027,29
SUB-TOTAL			**14.054,58**	**14.054,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 451 DO EMPENHO 314 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		7.027,29	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			7.027,29
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		7.027,29	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			7.027,29
SUB-TOTAL			**14.054,58**	**14.054,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 451 DO EMPENHO 314 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		
21/02/2020	2.1.1.1.1.01.01			7.027,29
21/02/2020	3.1.1.1.1.01.01		7.027,29	
SUB-TOTAL			**7.027,29**	**7.027,29**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 452 DO EMPENHO 311 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
21/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		11.821,39	
21/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		11.821,39	
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			11.821,39
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			11.821,39
SUB-TOTAL			**23.642,78**	**23.642,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 452 DO EMPENHO 311 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		11.821,39	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			11.821,39
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		11.821,39	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			11.821,39
SUB-TOTAL			**23.642,78**	**23.642,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 452 DO EMPENHO 311 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
21/02/2020	2.1.1.1.1.01.01			11.821,39
21/02/2020	3.1.1.1.1.01.01		11.821,39	
SUB-TOTAL			**11.821,39**	**11.821,39**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 453 DO EMPENHO 315 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
21/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.135,00	
21/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.135,00	
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.135,00
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.135,00
SUB-TOTAL			**6.270,00**	**6.270,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 453 DO EMPENHO 315 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , 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 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.				
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.135,00	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.135,00
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.135,00	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.135,00
SUB-TOTAL			**6.270,00**	**6.270,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 453 DO EMPENHO 315 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.				
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.135,00
21/02/2020	3.3.2.2.1.99.00		3.135,00	
SUB-TOTAL			**3.135,00**	**3.135,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 454 DO EMPENHO 316 EM NOME DE ARNALDO DE JESUS SILVA , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
21/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		30.253,24	
21/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		30.253,24	
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			30.253,24
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			30.253,24
SUB-TOTAL			**60.506,48**	**60.506,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 454 DO EMPENHO 316 EM NOME DE ARNALDO DE JESUS SILVA , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		30.253,24	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			30.253,24
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		30.253,24	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			30.253,24
SUB-TOTAL			**60.506,48**	**60.506,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 454 DO EMPENHO 316 EM NOME DE ARNALDO DE JESUS SILVA , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
21/02/2020	2.1.8.9.1.01.01			30.253,24
21/02/2020	3.1.9.1.1.00.00		30.253,24	
SUB-TOTAL			**30.253,24**	**30.253,24**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 455 DO EMPENHO 317 EM NOME DE JULIENE PESSOA DA SILVA MOURA , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
21/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		20.227,17	
21/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		20.227,17	
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			20.227,17
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			20.227,17
SUB-TOTAL			**40.454,34**	**40.454,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 455 DO EMPENHO 317 EM NOME DE JULIENE PESSOA DA SILVA MOURA , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		20.227,17	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			20.227,17
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		20.227,17	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			20.227,17
SUB-TOTAL			**40.454,34**	**40.454,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 455 DO EMPENHO 317 EM NOME DE JULIENE PESSOA DA SILVA MOURA , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
21/02/2020	2.1.8.9.1.01.01			20.227,17
21/02/2020	3.1.9.1.1.00.00		20.227,17	
SUB-TOTAL			**20.227,17**	**20.227,17**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 456 DO EMPENHO 318 EM NOME DE MARCOS DA SILVA LOPES , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
21/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		7.793,66	
21/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		7.793,66	
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			7.793,66
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			7.793,66
SUB-TOTAL			**15.587,32**	**15.587,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 456 DO EMPENHO 318 EM NOME DE MARCOS DA SILVA LOPES , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		7.793,66	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			7.793,66
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		7.793,66	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			7.793,66
SUB-TOTAL			**15.587,32**	**15.587,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 456 DO EMPENHO 318 EM NOME DE MARCOS DA SILVA LOPES , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
21/02/2020	2.1.8.9.1.01.01			7.793,66
21/02/2020	3.1.9.1.1.00.00		7.793,66	
SUB-TOTAL			**7.793,66**	**7.793,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 457 DO EMPENHO 319 EM NOME DE SUELI APARECIDA DONÁ , 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 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
21/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		23.533,43	
21/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		23.533,43	
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			23.533,43
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			23.533,43
SUB-TOTAL			**47.066,86**	**47.066,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 457 DO EMPENHO 319 EM NOME DE SUELI APARECIDA DONÁ , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		23.533,43	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			23.533,43
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		23.533,43	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			23.533,43
SUB-TOTAL			**47.066,86**	**47.066,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 457 DO EMPENHO 319 EM NOME DE SUELI APARECIDA DONÁ , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
21/02/2020	2.1.8.9.1.01.01			23.533,43
21/02/2020	3.1.9.1.1.00.00		23.533,43	
SUB-TOTAL			**23.533,43**	**23.533,43**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 458 DO EMPENHO 320 EM NOME DE THEREZA CRISTINA BRANDÃO DA SI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
21/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.663,89	
21/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.663,89	
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.663,89
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.663,89
SUB-TOTAL			**17.327,78**	**17.327,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 458 DO EMPENHO 320 EM NOME DE THEREZA CRISTINA BRANDÃO DA SI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.663,89	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.663,89
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.663,89	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.663,89
SUB-TOTAL			**17.327,78**	**17.327,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 458 DO EMPENHO 320 EM NOME DE THEREZA CRISTINA BRANDÃO DA SI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
21/02/2020	2.1.8.9.1.01.01			8.663,89
21/02/2020	3.1.9.1.1.00.00		8.663,89	
SUB-TOTAL			**8.663,89**	**8.663,89**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 459 DO EMPENHO 321 EM NOME DE VERA LUCIA DE ANDRADE NANNI , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
21/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.744,54	
21/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.744,54	
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.744,54
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.744,54
SUB-TOTAL			**13.489,08**	**13.489,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 459 DO EMPENHO 321 EM NOME DE VERA LUCIA DE ANDRADE NANNI , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.744,54	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.744,54
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.744,54	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.744,54
SUB-TOTAL			**13.489,08**	**13.489,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 459 DO EMPENHO 321 EM NOME DE VERA LUCIA DE ANDRADE NANNI , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
21/02/2020	2.1.8.9.1.01.01			6.744,54
21/02/2020	3.1.9.1.1.00.00		6.744,54	
SUB-TOTAL			**6.744,54**	**6.744,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 460 DO EMPENHO 322 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
21/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.376,63	
21/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.376,63	
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.376,63
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 460 DO EMPENHO 322 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.376,63	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.376,63
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 460 DO EMPENHO 322 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
21/02/2020	2.1.1.4.2.99.01			8.376,63
21/02/2020	2.2.1.4.2.99.00		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 461 DO EMPENHO 323 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
21/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.493,06	
21/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.493,06	
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.493,06
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.493,06
SUB-TOTAL			**16.986,12**	**16.986,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 461 DO EMPENHO 323 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.493,06	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.493,06
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.493,06	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.493,06
SUB-TOTAL			**16.986,12**	**16.986,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 461 DO EMPENHO 323 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
21/02/2020	2.1.1.4.2.99.01			8.493,06
21/02/2020	2.2.1.4.2.99.00		8.493,06	
SUB-TOTAL			**8.493,06**	**8.493,06**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 468 DO EMPENHO 336 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
21/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.729,08	
21/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.729,08	
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.729,08
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 468 DO EMPENHO 336 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.729,08	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.729,08
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 468 DO EMPENHO 336 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
21/02/2020	2.1.1.4.2.99.01			8.729,08
21/02/2020	2.2.1.4.2.99.00		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 469 DO EMPENHO 337 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
21/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		13.521,00	
21/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		13.521,00	
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			13.521,00
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			13.521,00
SUB-TOTAL			**27.042,00**	**27.042,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 469 DO EMPENHO 337 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		13.521,00	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			13.521,00
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		13.521,00	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			13.521,00
SUB-TOTAL			**27.042,00**	**27.042,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 469 DO EMPENHO 337 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
21/02/2020	2.1.1.4.2.99.01			13.521,00
21/02/2020	2.2.1.4.2.99.00		13.521,00	
SUB-TOTAL			**13.521,00**	**13.521,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 470 DO EMPENHO 338 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
21/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.518,51	
21/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.518,51	
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.518,51
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 470 DO EMPENHO 338 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.518,51	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.518,51
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 470 DO EMPENHO 338 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
21/02/2020	2.1.1.4.2.99.01			6.518,51
21/02/2020	2.2.1.4.2.99.00		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 471 DO EMPENHO 339 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
21/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.534,95	
21/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.534,95	
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.534,95
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.534,95
SUB-TOTAL			**13.069,90**	**13.069,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 471 DO EMPENHO 339 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.534,95	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.534,95
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.534,95	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.534,95
SUB-TOTAL			**13.069,90**	**13.069,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 471 DO EMPENHO 339 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
21/02/2020	2.1.1.4.2.99.01			6.534,95
21/02/2020	2.2.1.4.2.99.00		6.534,95	
SUB-TOTAL			**6.534,95**	**6.534,95**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 472 DO EMPENHO 340 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
21/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.376,63	
21/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.376,63	
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.376,63
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 472 DO EMPENHO 340 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.376,63	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.376,63
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 472 DO EMPENHO 340 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
21/02/2020	2.1.1.4.2.99.01			8.376,63
21/02/2020	2.2.1.4.2.99.00		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 473 DO EMPENHO 341 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
21/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.397,76	
21/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.397,76	
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.397,76
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.397,76
SUB-TOTAL			**16.795,52**	**16.795,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 473 DO EMPENHO 341 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.397,76	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.397,76
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.397,76	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.397,76
SUB-TOTAL			**16.795,52**	**16.795,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 473 DO EMPENHO 341 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
21/02/2020	2.1.1.4.2.99.01			8.397,76
21/02/2020	2.2.1.4.2.99.00		8.397,76	
SUB-TOTAL			**8.397,76**	**8.397,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 474 DO EMPENHO 342 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.729,08	
21/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.729,08	
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.729,08
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 474 DO EMPENHO 342 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.729,08	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.729,08
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 474 DO EMPENHO 342 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
21/02/2020	2.1.1.4.2.99.01			8.729,08
21/02/2020	2.2.1.4.2.99.00		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 475 DO EMPENHO 343 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
21/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		13.687,72	
21/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		13.687,72	
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			13.687,72
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			13.687,72
SUB-TOTAL			**27.375,44**	**27.375,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 475 DO EMPENHO 343 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		13.687,72	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			13.687,72
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		13.687,72	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			13.687,72
SUB-TOTAL			**27.375,44**	**27.375,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 475 DO EMPENHO 343 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
21/02/2020	2.1.1.4.2.99.01			13.687,72
21/02/2020	2.2.1.4.2.99.00		13.687,72	
SUB-TOTAL			**13.687,72**	**13.687,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 476 DO EMPENHO 344 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
21/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.518,51	
21/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.518,51	
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.518,51
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 476 DO EMPENHO 344 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.518,51	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.518,51
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 476 DO EMPENHO 344 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
21/02/2020	2.1.1.4.2.99.01			6.518,51
21/02/2020	2.2.1.4.2.99.00		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 477 DO EMPENHO 345 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
21/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.609,12	
21/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.609,12	
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.609,12
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.609,12
SUB-TOTAL			**13.218,24**	**13.218,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 477 DO EMPENHO 345 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.609,12	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.609,12
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.609,12	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.609,12
SUB-TOTAL			**13.218,24**	**13.218,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 477 DO EMPENHO 345 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
21/02/2020	2.1.1.4.2.99.01			6.609,12
21/02/2020	2.2.1.4.2.99.00		6.609,12	
SUB-TOTAL			**6.609,12**	**6.609,12**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 209 DA LIQUIDAÇÃO 463 DO EMPENHO 169 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D O, 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 272.				
21/02/2020	7.9.6.1.1.00.00			8.376,63
21/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.376,63
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.376,63	
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.376,63	
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 209 DA LIQUIDAÇÃO 463 DO EMPENHO 169 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D O, 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 272.				
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.376,63
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.376,63	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.376,63
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.376,63	
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 209 DA LIQUIDAÇÃO 463 DO EMPENHO 169 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D O, 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 272.				
21/02/2020	2.1.1.4.2.99.01		8.376,63	
21/02/2020	2.2.1.4.2.99.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 210 DA LIQUIDAÇÃO 462 DO EMPENHO 170 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D O, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001 , CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
21/02/2020	7.9.6.1.1.00.00			8.397,76
21/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.397,76
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.397,76	
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.397,76	
SUB-TOTAL			**16.795,52**	**16.795,52**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 210 DA LIQUIDAÇÃO 462 DO EMPENHO 170 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D O, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001 , CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.397,76
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.397,76	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.397,76
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.397,76	
SUB-TOTAL			**16.795,52**	**16.795,52**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 210 DA LIQUIDAÇÃO 462 DO EMPENHO 170 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D O, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001 , CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
21/02/2020	2.1.1.4.2.99.01		8.397,76	
21/02/2020	2.2.1.4.2.99.00			8.397,76
SUB-TOTAL			**8.397,76**	**8.397,76**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 211 DA LIQUIDAÇÃO 467 DO EMPENHO 171 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D O, 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 272.				
21/02/2020	7.9.6.1.1.00.00			8.729,08
21/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.729,08
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.729,08	
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.729,08	
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 211 DA LIQUIDAÇÃO 467 DO EMPENHO 171 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D O, 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 272.				
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.729,08
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.729,08	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.729,08
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.729,08	
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 211 DA LIQUIDAÇÃO 467 DO EMPENHO 171 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D O, 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 272.				
21/02/2020	2.1.1.4.2.99.01		8.729,08	
21/02/2020	2.2.1.4.2.99.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 213 DA LIQUIDAÇÃO 466 DO EMPENHO 172 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D O, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001 , CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
21/02/2020	7.9.6.1.1.00.00			13.521,00
21/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			13.521,00
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		13.521,00	
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		13.521,00	
SUB-TOTAL			**27.042,00**	**27.042,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 213 DA LIQUIDAÇÃO 466 DO EMPENHO 172 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D O, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001 , CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			13.521,00
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		13.521,00	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			13.521,00
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		13.521,00	
SUB-TOTAL			**27.042,00**	**27.042,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 213 DA LIQUIDAÇÃO 466 DO EMPENHO 172 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D O, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001 , CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
21/02/2020	2.1.1.4.2.99.01		13.521,00	
21/02/2020	2.2.1.4.2.99.00			13.521,00
SUB-TOTAL			**13.521,00**	**13.521,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 214 DA LIQUIDAÇÃO 465 DO EMPENHO 175 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D O, 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 272.		
21/02/2020	7.9.6.1.1.00.00			6.518,51
21/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			6.518,51
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.518,51	
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.518,51	
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 214 DA LIQUIDAÇÃO 465 DO EMPENHO 175 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D O, 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 272.		
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			6.518,51
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.518,51	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			6.518,51
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.518,51	
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 214 DA LIQUIDAÇÃO 465 DO EMPENHO 175 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D O, 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 272.		
21/02/2020	2.1.1.4.2.99.01		6.518,51	
21/02/2020	2.2.1.4.2.99.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 215 DA LIQUIDAÇÃO 464 DO EMPENHO 176 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D O, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001 , CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
21/02/2020	7.9.6.1.1.00.00			6.534,95
21/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			6.534,95
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.534,95	
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.534,95	
SUB-TOTAL			**13.069,90**	**13.069,90**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 215 DA LIQUIDAÇÃO 464 DO EMPENHO 176 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D O, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001 , CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			6.534,95
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.534,95	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			6.534,95
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.534,95	
SUB-TOTAL			**13.069,90**	**13.069,90**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 215 DA LIQUIDAÇÃO 464 DO EMPENHO 176 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D O, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001 , CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
21/02/2020	2.1.1.4.2.99.01		6.534,95	
21/02/2020	2.2.1.4.2.99.00			6.534,95
SUB-TOTAL			**6.534,95**	**6.534,95**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 442 DA LIQUIDAÇÃO 443 DO EMPENHO 304 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		
21/02/2020	7.9.6.1.1.00.00			212.143,95
21/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			212.143,95
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		212.143,95	
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		212.143,95	
SUB-TOTAL			**424.287,90**	**424.287,90**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 442 DA LIQUIDAÇÃO 443 DO EMPENHO 304 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			212.143,95
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		212.143,95	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			212.143,95
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		212.143,95	
SUB-TOTAL			**424.287,90**	**424.287,90**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 442 DA LIQUIDAÇÃO 443 DO EMPENHO 304 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		
21/02/2020	2.1.1.1.1.01.01		212.143,95	
21/02/2020	3.1.1.1.1.01.01			212.143,95
SUB-TOTAL			**212.143,95**	**212.143,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 593 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE FABRITEC ENGENHARIA E CONSTRUÇ, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 593, 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 6012.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		49.437,66	
21/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			49.437,66
21/02/2020	8.9.6.2.2.02.00		49.437,66	
21/02/2020	8.9.6.2.2.03.00			49.437,66
SUB-TOTAL			**98.875,32**	**98.875,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 593 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE FABRITEC ENGENHARIA E CONSTRUÇ, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 593, 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 6012.		
21/02/2020	6.3.1.3.0.00.00		49.437,66	
21/02/2020	6.3.1.4.0.00.00			49.437,66
SUB-TOTAL			**49.437,66**	**49.437,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 593 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE FABRITEC ENGENHARIA E CONSTRUÇ, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 593, 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 6012.		
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			49.437,66
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		49.437,66	
SUB-TOTAL			**49.437,66**	**49.437,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 594 DO EMPENHO 265 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 594, 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 268.		
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.342,85	
21/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.342,85
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.342,85	
21/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.342,85
SUB-TOTAL			**4.685,70**	**4.685,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 594 DO EMPENHO 265 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 594, 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 268.		
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.342,85	
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.342,85
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.342,85	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.342,85
SUB-TOTAL			**4.685,70**	**4.685,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 594 DO EMPENHO 265 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 594, 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 268.		
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.342,85
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.342,85	
SUB-TOTAL			**2.342,85**	**2.342,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 595 DO EMPENHO 271 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 595, 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 268.		
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		338,00	
21/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			338,00
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		338,00	
21/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			338,00
SUB-TOTAL			**676,00**	**676,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 595 DO EMPENHO 271 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 595, 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 268.		
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		338,00	
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			338,00
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		338,00	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			338,00
SUB-TOTAL			**676,00**	**676,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 595 DO EMPENHO 271 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 595, 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 268.		
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			338,00
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		338,00	
SUB-TOTAL			**338,00**	**338,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 596 DO EMPENHO 26 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 596, 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 268.		
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		7.123,48	
21/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			7.123,48
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		7.123,48	
21/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			7.123,48
SUB-TOTAL			**14.246,96**	**14.246,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 596 DO EMPENHO 26 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 596, 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 268.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		7.123,48	
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			7.123,48
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		7.123,48	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			7.123,48
SUB-TOTAL			**14.246,96**	**14.246,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 596 DO EMPENHO 26 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 596, 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 268.		
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			7.123,48
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		7.123,48	
SUB-TOTAL			**7.123,48**	**7.123,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 597 DO EMPENHO 270 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 597, 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 268.		
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.484,46	
21/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.484,46
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.484,46	
21/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.484,46
SUB-TOTAL			**2.968,92**	**2.968,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 597 DO EMPENHO 270 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 597, 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 268.		
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.484,46	
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.484,46
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.484,46	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.484,46
SUB-TOTAL			**2.968,92**	**2.968,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 597 DO EMPENHO 270 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 597, 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 268.		
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.484,46
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.484,46	
SUB-TOTAL			**1.484,46**	**1.484,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 598 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300046, FICHA DE DESPESA 268.		
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.315,38	
21/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.315,38
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.315,38	
21/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.315,38
SUB-TOTAL			**8.630,76**	**8.630,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 598 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300046, FICHA DE DESPESA 268.		
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.315,38	
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.315,38
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.315,38	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.315,38
SUB-TOTAL			**8.630,76**	**8.630,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 598 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300046, FICHA DE DESPESA 268.		
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.315,38
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.315,38	
SUB-TOTAL			**4.315,38**	**4.315,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 599 DO EMPENHO 111 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 599, 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 268.		
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.406,16	
21/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.406,16
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.406,16	
21/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.406,16
SUB-TOTAL			**12.812,32**	**12.812,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 599 DO EMPENHO 111 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 599, 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 268.		
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.406,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.406,16
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.406,16	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.406,16
SUB-TOTAL			**12.812,32**	**12.812,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 599 DO EMPENHO 111 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.406,16
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.406,16	
SUB-TOTAL			**6.406,16**	**6.406,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 600 DO EMPENHO 269 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 600, 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 268.		
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.113,95	
21/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.113,95
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.113,95	
21/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.113,95
SUB-TOTAL			**6.227,90**	**6.227,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 600 DO EMPENHO 269 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 600, 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 268.		
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.113,95	
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.113,95
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.113,95	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.113,95
SUB-TOTAL			**6.227,90**	**6.227,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 600 DO EMPENHO 269 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 600, 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 268.		
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.113,95
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.113,95	
SUB-TOTAL			**3.113,95**	**3.113,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 601 DO EMPENHO 112 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 601, 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 268.		
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		230,69	
21/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			230,69
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		230,69	
21/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			230,69
SUB-TOTAL			**461,38**	**461,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 601 DO EMPENHO 112 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 601, 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 268.		
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		230,69	
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			230,69
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		230,69	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			230,69
SUB-TOTAL			**461,38**	**461,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 601 DO EMPENHO 112 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 601, 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 268.		
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			230,69
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		230,69	
SUB-TOTAL			**230,69**	**230,69**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 602 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 602, 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 268.		
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		598,00	
21/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			598,00
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		598,00	
21/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			598,00
SUB-TOTAL			**1.196,00**	**1.196,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 602 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 602, 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 268.		
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		598,00	
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			598,00
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		598,00	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			598,00
SUB-TOTAL			**1.196,00**	**1.196,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 602 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 602, 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 268.		
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			598,00
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		598,00	
SUB-TOTAL			**598,00**	**598,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 603 DO EMPENHO 267 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.456,00	
21/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.456,00
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.456,00	
21/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.456,00
SUB-TOTAL			**2.912,00**	**2.912,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 603 DO EMPENHO 267 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 603, 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 268.				
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.456,00	
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.456,00
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.456,00	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.456,00
SUB-TOTAL			**2.912,00**	**2.912,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 603 DO EMPENHO 267 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 603, 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 268.				
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.456,00
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.456,00	
SUB-TOTAL			**1.456,00**	**1.456,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 604 DO EMPENHO 115 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		325,00	
21/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			325,00
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		325,00	
21/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			325,00
SUB-TOTAL			**650,00**	**650,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 604 DO EMPENHO 115 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		325,00	
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			325,00
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		325,00	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			325,00
SUB-TOTAL			**650,00**	**650,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 604 DO EMPENHO 115 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			325,00
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		325,00	
SUB-TOTAL			**325,00**	**325,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 605 DO EMPENHO 124 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 605, 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 268.				
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		680,20	
21/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			680,20
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		680,20	
21/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			680,20
SUB-TOTAL			**1.360,40**	**1.360,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 605 DO EMPENHO 124 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 605, 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 268.				
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		680,20	
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			680,20
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		680,20	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			680,20
SUB-TOTAL			**1.360,40**	**1.360,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 605 DO EMPENHO 124 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 605, 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 268.				
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			680,20
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		680,20	
SUB-TOTAL			**680,20**	**680,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 606 DO EMPENHO 125 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.710,97	
21/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.710,97
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.710,97	
21/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.710,97
SUB-TOTAL			**3.421,94**	**3.421,94**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 606 DO EMPENHO 125 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 606, 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 268.		
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.710,97	
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.710,97
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.710,97	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.710,97
SUB-TOTAL			**3.421,94**	**3.421,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 606 DO EMPENHO 125 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 606, 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 268.		
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.710,97
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.710,97	
SUB-TOTAL			**1.710,97**	**1.710,97**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 607 DO EMPENHO 126 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 607, 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 268.		
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		181,47	
21/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			181,47
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		181,47	
21/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			181,47
SUB-TOTAL			**362,94**	**362,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 607 DO EMPENHO 126 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 607, 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 268.		
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		181,47	
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			181,47
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		181,47	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			181,47
SUB-TOTAL			**362,94**	**362,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 607 DO EMPENHO 126 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 607, 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 268.		
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			181,47
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		181,47	
SUB-TOTAL			**181,47**	**181,47**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 608 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 608, 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 6009.		
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.202,50	
21/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.202,50
21/02/2020	8.9.6.2.2.02.00		2.202,50	
21/02/2020	8.9.6.2.2.03.00			2.202,50
SUB-TOTAL			**4.405,00**	**4.405,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 608 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 608, 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 6009.		
21/02/2020	6.3.1.3.0.00.00		2.202,50	
21/02/2020	6.3.1.4.0.00.00			2.202,50
SUB-TOTAL			**2.202,50**	**2.202,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 608 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 608, 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 6009.		
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.202,50
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.202,50	
SUB-TOTAL			**2.202,50**	**2.202,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 609 DO EMPENHO 100103 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 609, 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 6014.		
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		542,28	
21/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			542,28
21/02/2020	8.9.6.2.2.02.00		542,28	
21/02/2020	8.9.6.2.2.03.00			542,28
SUB-TOTAL			**1.084,56**	**1.084,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 609 DO EMPENHO 100103 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 609, 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 6014.		
21/02/2020	6.3.1.3.0.00.00		542,28	
21/02/2020	6.3.1.4.0.00.00			542,28
SUB-TOTAL			**542,28**	**542,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 609 DO EMPENHO 100103 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 609, 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 6014.				
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			542,28
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		542,28	
SUB-TOTAL			**542,28**	**542,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 610 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 610, 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 268.				
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.298,42	
21/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.298,42
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.298,42	
21/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.298,42
SUB-TOTAL			**8.596,84**	**8.596,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 610 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 610, 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 268.				
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.298,42	
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.298,42
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.298,42	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.298,42
SUB-TOTAL			**8.596,84**	**8.596,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 610 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 610, 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 268.				
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.298,42
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.298,42	
SUB-TOTAL			**4.298,42**	**4.298,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 611 DO EMPENHO 114 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 611, 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 268.				
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		7.395,66	
21/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			7.395,66
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		7.395,66	
21/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			7.395,66
SUB-TOTAL			**14.791,32**	**14.791,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 611 DO EMPENHO 114 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 611, 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 268.				
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		7.395,66	
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			7.395,66
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		7.395,66	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			7.395,66
SUB-TOTAL			**14.791,32**	**14.791,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 611 DO EMPENHO 114 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 611, 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 268.				
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			7.395,66
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		7.395,66	
SUB-TOTAL			**7.395,66**	**7.395,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 612 DO EMPENHO 116 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 612, 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 268.				
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		764,29	
21/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			764,29
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		764,29	
21/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			764,29
SUB-TOTAL			**1.528,58**	**1.528,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 612 DO EMPENHO 116 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 612, 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 268.				
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		764,29	
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			764,29
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		764,29	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			764,29
SUB-TOTAL			**1.528,58**	**1.528,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 612 DO EMPENHO 116 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 612, 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 268.				
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			764,29
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		764,29	
SUB-TOTAL			**764,29**	**764,29**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 613 DO EMPENHO 274 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.404,00	
21/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.404,00
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.404,00	
21/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.404,00
SUB-TOTAL			**2.808,00**	**2.808,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 613 DO EMPENHO 274 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 613, 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 268.				
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.404,00	
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.404,00
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.404,00	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.404,00
SUB-TOTAL			**2.808,00**	**2.808,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 613 DO EMPENHO 274 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 613, 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 268.				
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.404,00
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.404,00	
SUB-TOTAL			**1.404,00**	**1.404,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 614 DO EMPENHO 266 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 614, 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 268.				
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		361,26	
21/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			361,26
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		361,26	
21/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			361,26
SUB-TOTAL			**722,52**	**722,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 614 DO EMPENHO 266 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 614, 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 268.				
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		361,26	
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			361,26
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		361,26	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			361,26
SUB-TOTAL			**722,52**	**722,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 614 DO EMPENHO 266 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 614, 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 268.				
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			361,26
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		361,26	
SUB-TOTAL			**361,26**	**361,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 615 DO EMPENHO 190 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.239,92	
21/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.239,92
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.239,92	
21/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.239,92
SUB-TOTAL			**4.479,84**	**4.479,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 615 DO EMPENHO 190 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.239,92	
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.239,92
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.239,92	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.239,92
SUB-TOTAL			**4.479,84**	**4.479,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 615 DO EMPENHO 190 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.239,92
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.239,92	
SUB-TOTAL			**2.239,92**	**2.239,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 616 DO EMPENHO 264 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 616, 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 268.				
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.795,44	
21/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.795,44
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.795,44	
21/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.795,44
SUB-TOTAL			**3.590,88**	**3.590,88**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 616 DO EMPENHO 264 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 616, 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 268.				
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.795,44	
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.795,44
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.795,44	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.795,44
SUB-TOTAL			**3.590,88**	**3.590,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 616 DO EMPENHO 264 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 616, 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 268.				
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.795,44
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.795,44	
SUB-TOTAL			**1.795,44**	**1.795,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 617 DO EMPENHO 117 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 617, 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 268.				
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		211,15	
21/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			211,15
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		211,15	
21/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			211,15
SUB-TOTAL			**422,30**	**422,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 617 DO EMPENHO 117 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 617, 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 268.				
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		211,15	
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			211,15
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		211,15	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			211,15
SUB-TOTAL			**422,30**	**422,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 617 DO EMPENHO 117 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 617, 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 268.				
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			211,15
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		211,15	
SUB-TOTAL			**211,15**	**211,15**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 620 DO EMPENHO 100083 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300067, FICHA DE DESPESA 6002.				
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		51.251,00	
21/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			51.251,00
21/02/2020	8.9.6.2.2.02.00		51.251,00	
21/02/2020	8.9.6.2.2.03.00			51.251,00
SUB-TOTAL			**102.502,00**	**102.502,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 620 DO EMPENHO 100083 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300067, FICHA DE DESPESA 6002.				
21/02/2020	6.3.1.3.0.00.00		51.251,00	
21/02/2020	6.3.1.4.0.00.00			51.251,00
SUB-TOTAL			**51.251,00**	**51.251,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 620 DO EMPENHO 100083 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300067, FICHA DE DESPESA 6002.				
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			51.251,00
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		51.251,00	
SUB-TOTAL			**51.251,00**	**51.251,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 621 DO EMPENHO 88 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.				
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.282,31	
21/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.282,31
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.282,31	
21/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.282,31
SUB-TOTAL			**12.564,62**	**12.564,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 621 DO EMPENHO 88 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.				
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.282,31	
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.282,31
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.282,31	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.282,31
SUB-TOTAL			**12.564,62**	**12.564,62**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 621 DO EMPENHO 88 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.				
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.282,31
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.282,31	
SUB-TOTAL			**6.282,31**	**6.282,31**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 622 DO EMPENHO 285 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 622, 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 262.				
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		331,12	
21/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			331,12
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		331,12	
21/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			331,12
SUB-TOTAL			**662,24**	**662,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 622 DO EMPENHO 285 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 622, 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 262.				
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		331,12	
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			331,12
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		331,12	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			331,12
SUB-TOTAL			**662,24**	**662,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 622 DO EMPENHO 285 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 622, 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 262.				
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			331,12
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		331,12	
SUB-TOTAL			**331,12**	**331,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 623 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE L.M. BROTHERS CORTINAS LTDA ME, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 623, 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 6012.				
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		7.808,28	
21/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			7.808,28
21/02/2020	8.9.6.2.2.02.00		7.808,28	
21/02/2020	8.9.6.2.2.03.00			7.808,28
SUB-TOTAL			**15.616,56**	**15.616,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 623 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE L.M. BROTHERS CORTINAS LTDA ME, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 623, 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 6012.				
21/02/2020	6.3.1.3.0.00.00		7.808,28	
21/02/2020	6.3.1.4.0.00.00			7.808,28
SUB-TOTAL			**7.808,28**	**7.808,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 623 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE L.M. BROTHERS CORTINAS LTDA ME, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 623, 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 6012.				
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			7.808,28
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		7.808,28	
SUB-TOTAL			**7.808,28**	**7.808,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 624 DO EMPENHO 134 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 624, 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 258.				
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		341,10	
21/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			341,10
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		341,10	
21/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			341,10
SUB-TOTAL			**682,20**	**682,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 624 DO EMPENHO 134 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 624, 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 258.				
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		341,10	
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			341,10
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		341,10	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			341,10
SUB-TOTAL			**682,20**	**682,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 624 DO EMPENHO 134 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 624, 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 258.				
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			341,10
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		341,10	
SUB-TOTAL			**341,10**	**341,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 625 DO EMPENHO 86 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 261.		
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		218,40	
21/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			218,40
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		218,40	
21/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			218,40
SUB-TOTAL			**436,80**	**436,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 625 DO EMPENHO 86 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 261.		
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		218,40	
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			218,40
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		218,40	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			218,40
SUB-TOTAL			**436,80**	**436,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 625 DO EMPENHO 86 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 261.		
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			218,40
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		218,40	
SUB-TOTAL			**218,40**	**218,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 626 DO EMPENHO 136 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 626, 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 258.		
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		445,00	
21/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			445,00
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		445,00	
21/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			445,00
SUB-TOTAL			**890,00**	**890,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 626 DO EMPENHO 136 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 626, 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 258.		
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		445,00	
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			445,00
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		445,00	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			445,00
SUB-TOTAL			**890,00**	**890,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 626 DO EMPENHO 136 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 626, 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 258.		
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			445,00
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		445,00	
SUB-TOTAL			**445,00**	**445,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 627 DO EMPENHO 135 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 627, 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 258.		
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		311,00	
21/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			311,00
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		311,00	
21/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			311,00
SUB-TOTAL			**622,00**	**622,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 627 DO EMPENHO 135 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 627, 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 258.		
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		311,00	
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			311,00
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		311,00	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			311,00
SUB-TOTAL			**622,00**	**622,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 627 DO EMPENHO 135 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 627, 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 258.		
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			311,00
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		311,00	
SUB-TOTAL			**311,00**	**311,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 628 DO EMPENHO 64 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 269.		
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.400,00	
21/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.400,00
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.400,00	
21/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.400,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 628 DO EMPENHO 64 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 269.				
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.400,00	
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.400,00
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.400,00	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.400,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 628 DO EMPENHO 64 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 269.				
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.400,00
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.400,00	
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 629 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		840,06	
21/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			840,06
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		840,06	
21/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			840,06
SUB-TOTAL			**1.680,12**	**1.680,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 629 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		840,06	
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			840,06
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		840,06	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			840,06
SUB-TOTAL			**1.680,12**	**1.680,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 629 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			840,06
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		840,06	
SUB-TOTAL			**840,06**	**840,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 630 DO EMPENHO 197 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.				
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.934,77	
21/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.934,77
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.934,77	
21/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.934,77
SUB-TOTAL			**9.869,54**	**9.869,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 630 DO EMPENHO 197 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.				
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.934,77	
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.934,77
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.934,77	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.934,77
SUB-TOTAL			**9.869,54**	**9.869,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 630 DO EMPENHO 197 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.				
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.934,77
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.934,77	
SUB-TOTAL			**4.934,77**	**4.934,77**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 631 DO EMPENHO 197 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.				
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		561,00	
21/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			561,00
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		561,00	
21/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			561,00
SUB-TOTAL			**1.122,00**	**1.122,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 631 DO EMPENHO 197 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.				
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		561,00	
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			561,00
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		561,00	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			561,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.122,00**	**1.122,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 631 DO EMPENHO 197 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			561,00
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		561,00	
SUB-TOTAL			**561,00**	**561,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 632 DO EMPENHO 87 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 261.		
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.460,00	
21/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.460,00
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.460,00	
21/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.460,00
SUB-TOTAL			**4.920,00**	**4.920,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 632 DO EMPENHO 87 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 261.		
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.460,00	
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.460,00
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.460,00	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.460,00
SUB-TOTAL			**4.920,00**	**4.920,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 632 DO EMPENHO 87 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 261.		
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.460,00
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.460,00	
SUB-TOTAL			**2.460,00**	**2.460,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 633 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.		
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.903,32	
21/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.903,32
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.903,32	
21/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.903,32
SUB-TOTAL			**17.806,64**	**17.806,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 633 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.		
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.903,32	
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.903,32
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.903,32	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.903,32
SUB-TOTAL			**17.806,64**	**17.806,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 633 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.		
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.903,32
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		8.903,32	
SUB-TOTAL			**8.903,32**	**8.903,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 634 DO EMPENHO 22 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.		
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.930,00	
21/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.930,00
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.930,00	
21/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.930,00
SUB-TOTAL			**5.860,00**	**5.860,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 634 DO EMPENHO 22 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.		
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.930,00	
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.930,00
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.930,00	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.930,00
SUB-TOTAL			**5.860,00**	**5.860,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 634 DO EMPENHO 22 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.		
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.930,00
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.930,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.930,00**	**2.930,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 635 DO EMPENHO 198 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 635, 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 258.		
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.048,58	
21/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.048,58
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.048,58	
21/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.048,58
SUB-TOTAL			**2.097,16**	**2.097,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 635 DO EMPENHO 198 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 635, 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 258.		
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.048,58	
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.048,58
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.048,58	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.048,58
SUB-TOTAL			**2.097,16**	**2.097,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 635 DO EMPENHO 198 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 635, 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 258.		
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.048,58
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.048,58	
SUB-TOTAL			**1.048,58**	**1.048,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 636 DO EMPENHO 91 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 2300049, FICHA DE DESPESA 267.		
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.711,26	
21/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.711,26
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.711,26	
21/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.711,26
SUB-TOTAL			**17.422,52**	**17.422,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 636 DO EMPENHO 91 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 2300049, FICHA DE DESPESA 267.		
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.711,26	
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.711,26
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.711,26	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.711,26
SUB-TOTAL			**17.422,52**	**17.422,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 636 DO EMPENHO 91 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 2300049, FICHA DE DESPESA 267.		
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.711,26
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		8.711,26	
SUB-TOTAL			**8.711,26**	**8.711,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 637 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.		
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.954,50	
21/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.954,50
21/02/2020	8.9.6.2.2.02.00		3.954,50	
21/02/2020	8.9.6.2.2.03.00			3.954,50
SUB-TOTAL			**7.909,00**	**7.909,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 637 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.		
21/02/2020	6.3.1.3.0.00.00		3.954,50	
21/02/2020	6.3.1.4.0.00.00			3.954,50
SUB-TOTAL			**3.954,50**	**3.954,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 637 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.		
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.954,50
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.954,50	
SUB-TOTAL			**3.954,50**	**3.954,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 638 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.		
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.949,00	
21/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.949,00
21/02/2020	8.9.6.2.2.02.00		3.949,00	
21/02/2020	8.9.6.2.2.03.00			3.949,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**7.898,00**	**7.898,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 638 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.		
21/02/2020	6.3.1.3.0.00.00		3.949,00	
21/02/2020	6.3.1.4.0.00.00			3.949,00
SUB-TOTAL			**3.949,00**	**3.949,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 638 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.		
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.949,00
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.949,00	
SUB-TOTAL			**3.949,00**	**3.949,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 639 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 2300049, FICHA DE DESPESA 259.		
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.784,00	
21/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.784,00
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.784,00	
21/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.784,00
SUB-TOTAL			**7.568,00**	**7.568,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 639 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 2300049, FICHA DE DESPESA 259.		
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.784,00	
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.784,00
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.784,00	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.784,00
SUB-TOTAL			**7.568,00**	**7.568,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 639 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 2300049, FICHA DE DESPESA 259.		
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.784,00
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.784,00	
SUB-TOTAL			**3.784,00**	**3.784,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 640 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 2300049, FICHA DE DESPESA 259.		
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.652,00	
21/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.652,00
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.652,00	
21/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.652,00
SUB-TOTAL			**7.304,00**	**7.304,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 640 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 2300049, FICHA DE DESPESA 259.		
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.652,00	
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.652,00
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.652,00	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.652,00
SUB-TOTAL			**7.304,00**	**7.304,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 640 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 2300049, FICHA DE DESPESA 259.		
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.652,00
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.652,00	
SUB-TOTAL			**3.652,00**	**3.652,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 641 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 2300049, FICHA DE DESPESA 259.		
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.385,50	
21/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.385,50
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.385,50	
21/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.385,50
SUB-TOTAL			**12.771,00**	**12.771,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 641 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 2300049, FICHA DE DESPESA 259.		
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.385,50	
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.385,50
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.385,50	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.385,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**12.771,00**	**12.771,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 641 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 2300049, FICHA DE DESPESA 259.		
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.385,50
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.385,50	
SUB-TOTAL			**6.385,50**	**6.385,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 642 DO EMPENHO 240 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		360,00	
21/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			360,00
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		360,00	
21/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			360,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 642 DO EMPENHO 240 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		360,00	
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			360,00
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		360,00	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			360,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 642 DO EMPENHO 240 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			360,00
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		360,00	
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 643 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.		
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.641,55	
21/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.641,55
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.641,55	
21/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.641,55
SUB-TOTAL			**5.283,10**	**5.283,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 643 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.		
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.641,55	
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.641,55
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.641,55	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.641,55
SUB-TOTAL			**5.283,10**	**5.283,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 643 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.		
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.641,55
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.641,55	
SUB-TOTAL			**2.641,55**	**2.641,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 644 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 2300049, FICHA DE DESPESA 267.		
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.824,30	
21/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.824,30
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.824,30	
21/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.824,30
SUB-TOTAL			**3.648,60**	**3.648,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 644 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 2300049, FICHA DE DESPESA 267.		
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.824,30	
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.824,30
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.824,30	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.824,30
SUB-TOTAL			**3.648,60**	**3.648,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 644 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 2300049, FICHA DE DESPESA 267.		
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.824,30
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.824,30	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.824,30**	**1.824,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 645 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		848,20	
21/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			848,20
21/02/2020	8.9.6.2.2.02.00		848,20	
21/02/2020	8.9.6.2.2.03.00			848,20
SUB-TOTAL			**1.696,40**	**1.696,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 645 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		
21/02/2020	6.3.1.3.0.00.00		848,20	
21/02/2020	6.3.1.4.0.00.00			848,20
SUB-TOTAL			**848,20**	**848,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 645 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			848,20
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		848,20	
SUB-TOTAL			**848,20**	**848,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 646 DO EMPENHO 89 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 2300049, FICHA DE DESPESA 267.		
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		13.409,36	
21/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			13.409,36
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		13.409,36	
21/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			13.409,36
SUB-TOTAL			**26.818,72**	**26.818,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 646 DO EMPENHO 89 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 2300049, FICHA DE DESPESA 267.		
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		13.409,36	
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			13.409,36
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		13.409,36	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			13.409,36
SUB-TOTAL			**26.818,72**	**26.818,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 646 DO EMPENHO 89 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 2300049, FICHA DE DESPESA 267.		
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			13.409,36
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		13.409,36	
SUB-TOTAL			**13.409,36**	**13.409,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 648 DO EMPENHO 52 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.		
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		5.000,00	
21/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			5.000,00
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		5.000,00	
21/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 648 DO EMPENHO 52 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.		
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		5.000,00	
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			5.000,00
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		5.000,00	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 648 DO EMPENHO 52 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.		
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			5.000,00
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 655 DO EMPENHO 341 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.397,76	
21/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.397,76
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.397,76	
21/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.397,76

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**16.795,52**	**16.795,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 655 DO EMPENHO 341 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.397,76	
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.397,76
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.397,76	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.397,76
SUB-TOTAL			**16.795,52**	**16.795,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 655 DO EMPENHO 341 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.397,76
21/02/2020	2.1.1.4.2.99.01		8.397,76	
SUB-TOTAL			**8.397,76**	**8.397,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 656 DO EMPENHO 340 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 656, 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 272.		
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.376,63	
21/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.376,63
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.376,63	
21/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 656 DO EMPENHO 340 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 656, 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 272.		
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.376,63	
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.376,63
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.376,63	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 656 DO EMPENHO 340 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 656, 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 272.		
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.376,63
21/02/2020	2.1.1.4.2.99.01		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 657 DO EMPENHO 337 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		13.521,00	
21/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			13.521,00
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		13.521,00	
21/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			13.521,00
SUB-TOTAL			**27.042,00**	**27.042,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 657 DO EMPENHO 337 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		13.521,00	
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			13.521,00
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		13.521,00	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			13.521,00
SUB-TOTAL			**27.042,00**	**27.042,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 657 DO EMPENHO 337 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			13.521,00
21/02/2020	2.1.1.4.2.99.01		13.521,00	
SUB-TOTAL			**13.521,00**	**13.521,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 658 DO EMPENHO 336 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 658, 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 272.		
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.729,08	
21/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.729,08
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.729,08	
21/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 658 DO EMPENHO 336 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 658, 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 272.		
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.729,08	
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.729,08

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.729,08	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 658 DO EMPENHO 336 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 658, 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 272.		
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.729,08
21/02/2020	2.1.1.4.2.99.01		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 659 DO EMPENHO 339 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.534,95	
21/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.534,95
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.534,95	
21/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.534,95
SUB-TOTAL			**13.069,90**	**13.069,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 659 DO EMPENHO 339 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.534,95	
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.534,95
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.534,95	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.534,95
SUB-TOTAL			**13.069,90**	**13.069,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 659 DO EMPENHO 339 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.534,95
21/02/2020	2.1.1.4.2.99.01		6.534,95	
SUB-TOTAL			**6.534,95**	**6.534,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 660 DO EMPENHO 338 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 660, 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 272.		
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.518,51	
21/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.518,51
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.518,51	
21/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 660 DO EMPENHO 338 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 660, 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 272.		
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.518,51	
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.518,51
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.518,51	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 660 DO EMPENHO 338 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 660, 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 272.		
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.518,51
21/02/2020	2.1.1.4.2.99.01		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 647 DO PAGAMENTO 582 DO EMPENHO 52 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			5.000,00
21/02/2020	8.2.1.1.4.00.00		5.000,00	
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			5.000,00
21/02/2020	8.9.6.1.2.00.00		5.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 647 DO PAGAMENTO 582 DO EMPENHO 52 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			5.000,00
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.00		5.000,00	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			5.000,00
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.04		5.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 647 DO PAGAMENTO 582 DO EMPENHO 52 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		5.000,00	
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			5.000,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 649 DO PAGAMENTO 335 DO EMPENHO 171 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.729,08
21/02/2020	8.2.1.1.4.00.00		8.729,08	
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.729,08
21/02/2020	8.9.6.1.2.00.00		8.729,08	
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 649 DO PAGAMENTO 335 DO EMPENHO 171 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.729,08
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.00		8.729,08	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.729,08
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.04		8.729,08	
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 649 DO PAGAMENTO 335 DO EMPENHO 171 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		8.729,08	
21/02/2020	2.1.1.4.2.99.01			8.729,08
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 650 DO PAGAMENTO 337 DO EMPENHO 175 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.518,51
21/02/2020	8.2.1.1.4.00.00		6.518,51	
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.518,51
21/02/2020	8.9.6.1.2.00.00		6.518,51	
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 650 DO PAGAMENTO 337 DO EMPENHO 175 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.518,51
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.00		6.518,51	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.518,51
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.04		6.518,51	
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 650 DO PAGAMENTO 337 DO EMPENHO 175 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		6.518,51	
21/02/2020	2.1.1.4.2.99.01			6.518,51
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 651 DO PAGAMENTO 333 DO EMPENHO 169 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.376,63
21/02/2020	8.2.1.1.4.00.00		8.376,63	
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.376,63
21/02/2020	8.9.6.1.2.00.00		8.376,63	
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 651 DO PAGAMENTO 333 DO EMPENHO 169 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.376,63
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.00		8.376,63	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.376,63
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.04		8.376,63	
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 651 DO PAGAMENTO 333 DO EMPENHO 169 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		8.376,63	
21/02/2020	2.1.1.4.2.99.01			8.376,63
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 652 DO PAGAMENTO 334 DO EMPENHO 172 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			13.521,00
21/02/2020	8.2.1.1.4.00.00		13.521,00	
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			13.521,00
21/02/2020	8.9.6.1.2.00.00		13.521,00	
SUB-TOTAL			**27.042,00**	**27.042,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 652 DO PAGAMENTO 334 DO EMPENHO 172 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			13.521,00
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.00		13.521,00	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			13.521,00
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.04		13.521,00	
SUB-TOTAL			**27.042,00**	**27.042,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 652 DO PAGAMENTO 334 DO EMPENHO 172 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		13.521,00	
21/02/2020	2.1.1.4.2.99.01			13.521,00
SUB-TOTAL			**13.521,00**	**13.521,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 653 DO PAGAMENTO 336 DO EMPENHO 176 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.534,95
21/02/2020	8.2.1.1.4.00.00		6.534,95	
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.534,95
21/02/2020	8.9.6.1.2.00.00		6.534,95	
SUB-TOTAL			**13.069,90**	**13.069,90**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 653 DO PAGAMENTO 336 DO EMPENHO 176 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.534,95
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.00		6.534,95	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.534,95
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.04		6.534,95	
SUB-TOTAL			**13.069,90**	**13.069,90**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 653 DO PAGAMENTO 336 DO EMPENHO 176 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		6.534,95	
21/02/2020	2.1.1.4.2.99.01			6.534,95
SUB-TOTAL			**6.534,95**	**6.534,95**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 654 DO PAGAMENTO 332 DO EMPENHO 170 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.397,76
21/02/2020	8.2.1.1.4.00.00		8.397,76	
21/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.397,76
21/02/2020	8.9.6.1.2.00.00		8.397,76	
SUB-TOTAL			**16.795,52**	**16.795,52**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 654 DO PAGAMENTO 332 DO EMPENHO 170 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.397,76
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.00		8.397,76	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.397,76
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.04		8.397,76	
SUB-TOTAL			**16.795,52**	**16.795,52**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 654 DO PAGAMENTO 332 DO EMPENHO 170 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		8.397,76	
21/02/2020	2.1.1.4.2.99.01			8.397,76
SUB-TOTAL			**8.397,76**	**8.397,76**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 618, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			100.000,00
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1024 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,93
21/02/2020	3.3.1.1.1.22.00		13,93	
SUB-TOTAL			**13,93**	**13,93**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1025 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			108,14
21/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		108,14	
SUB-TOTAL			**108,14**	**108,14**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1026 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			651,00
21/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		651,00	
SUB-TOTAL			**651,00**	**651,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1027 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			5,26
21/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		5,26	
SUB-TOTAL			**5,26**	**5,26**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1028 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			45,00
21/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		45,00	
SUB-TOTAL			**45,00**	**45,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1029 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			387,43
21/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		387,43	
SUB-TOTAL			**387,43**	**387,43**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1030 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			65,72
21/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		65,72	
SUB-TOTAL			**65,72**	**65,72**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1031 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			40,54
21/02/2020	3.3.1.1.1.22.00		40,54	
SUB-TOTAL			**40,54**	**40,54**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1032 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			68,44
21/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		68,44	
SUB-TOTAL			**68,44**	**68,44**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1033 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			7,92
21/02/2020	3.3.1.1.1.21.00		7,92	
SUB-TOTAL			**7,92**	**7,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1034 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			45,51
21/02/2020	3.3.1.1.1.22.00		45,51	
SUB-TOTAL			**45,51**	**45,51**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1035 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			127,22
21/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		127,22	
SUB-TOTAL			**127,22**	**127,22**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1036 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			16,50
21/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		16,50	
SUB-TOTAL			**16,50**	**16,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1037 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			36,88
21/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		36,88	
SUB-TOTAL			**36,88**	**36,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1038 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			26,34
21/02/2020	3.3.1.1.1.17.00		26,34	
SUB-TOTAL			**26,34**	**26,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1039 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			75,93
21/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		75,93	
SUB-TOTAL			**75,93**	**75,93**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1040 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.368,00
21/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.368,00	
SUB-TOTAL			**1.368,00**	**1.368,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1041 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			21,12
21/02/2020	3.3.1.1.1.22.00		21,12	
SUB-TOTAL			**21,12**	**21,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1042 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			100,09
21/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		100,09	
SUB-TOTAL			**100,09**	**100,09**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1043 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,19
21/02/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,19	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**13,19**	**13,19**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1044 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			21,12
21/02/2020	3.3.1.1.1.22.00		21,12	
SUB-TOTAL			**21,12**	**21,12**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1045 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			49,29
21/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		49,29	
SUB-TOTAL			**49,29**	**49,29**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1046 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			91,70
21/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		91,70	
SUB-TOTAL			**91,70**	**91,70**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1047 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			978,20
21/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		978,20	
SUB-TOTAL			**978,20**	**978,20**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1048 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			151,35
21/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		151,35	
SUB-TOTAL			**151,35**	**151,35**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1049 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			600,00
21/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1050 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.309,50
21/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.309,50	
SUB-TOTAL			**1.309,50**	**1.309,50**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1051 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			79,83
21/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		79,83	
SUB-TOTAL			**79,83**	**79,83**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1052 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			388,08
21/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		388,08	
SUB-TOTAL			**388,08**	**388,08**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1053 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			151,35
21/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		151,35	
SUB-TOTAL			**151,35**	**151,35**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1054 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.354,00
21/02/2020	3.3.1.1.1.03.00		2.354,00	
SUB-TOTAL			**2.354,00**	**2.354,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1055 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			5.148,00
21/02/2020	3.3.1.1.1.03.00		5.148,00	
SUB-TOTAL			**5.148,00**	**5.148,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1056 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			429,00
21/02/2020	3.3.1.1.1.03.00		429,00	
SUB-TOTAL			**429,00**	**429,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1057 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			40,59
21/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		40,59	
SUB-TOTAL			**40,59**	**40,59**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1058 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			36,88
21/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		36,88	
SUB-TOTAL			**36,88**	**36,88**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1059 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			122,00
21/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		122,00	
SUB-TOTAL			**122,00**	**122,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1060 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			75,93
21/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		75,93	
SUB-TOTAL			**75,93**	**75,93**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1061 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			53,55
21/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		53,55	
SUB-TOTAL			**53,55**	**53,55**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1062 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			8,00
21/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		8,00	
SUB-TOTAL			**8,00**	**8,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1063 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			91,98
21/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		91,98	
SUB-TOTAL			**91,98**	**91,98**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1064 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			105,81
21/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		105,81	
SUB-TOTAL			**105,81**	**105,81**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1065 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.200,00
21/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.200,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1066 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/02/2020	1.1.5.6.1.04.00			1.892,77
21/02/2020	3.3.1.1.1.39.00		1.892,77	
SUB-TOTAL			**1.892,77**	**1.892,77**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1067 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			147,51
21/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		147,51	
SUB-TOTAL			**147,51**	**147,51**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1068 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.737,41
21/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		1.737,41	
SUB-TOTAL			**1.737,41**	**1.737,41**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1069 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			624,49
21/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		624,49	
SUB-TOTAL			**624,49**	**624,49**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1070 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			26,40
21/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		26,40	
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1071 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			72,90
21/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		72,90	
SUB-TOTAL			**72,90**	**72,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1072 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.620,00
21/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.620,00	
SUB-TOTAL			**1.620,00**	**1.620,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1073 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			267,72
21/02/2020	3.3.1.1.1.08.00		267,72	
SUB-TOTAL			**267,72**	**267,72**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1074 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.566,33
21/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		1.566,33	
SUB-TOTAL			**1.566,33**	**1.566,33**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1075 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			96,19
21/02/2020	3.3.1.1.1.08.00		96,19	
SUB-TOTAL			**96,19**	**96,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1076 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			127,44
21/02/2020	3.3.1.1.1.08.00		127,44	
SUB-TOTAL			**127,44**	**127,44**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1077 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.347,16
21/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		1.347,16	
SUB-TOTAL			**1.347,16**	**1.347,16**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1078 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			523,74
21/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		523,74	
SUB-TOTAL			**523,74**	**523,74**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1079 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			306,16
21/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		306,16	
SUB-TOTAL			**306,16**	**306,16**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1080 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.884,29

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.884,29	
SUB-TOTAL			**1.884,29**	**1.884,29**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1081 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			289,62
21/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		289,62	
SUB-TOTAL			**289,62**	**289,62**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1082 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			37,52
21/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		37,52	
SUB-TOTAL			**37,52**	**37,52**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1083 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/02/2020	1.1.5.6.1.02.00			1.278,57
21/02/2020	3.3.1.1.1.06.00		1.278,57	
SUB-TOTAL			**1.278,57**	**1.278,57**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1084 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/02/2020	1.1.5.6.1.02.00			4.979,22
21/02/2020	3.3.1.1.1.06.00		4.979,22	
SUB-TOTAL			**4.979,22**	**4.979,22**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1085 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			4,80
21/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		4,80	
SUB-TOTAL			**4,80**	**4,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1086 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			80,61
21/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		80,61	
SUB-TOTAL			**80,61**	**80,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1087 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			31,86
21/02/2020	3.3.1.1.1.08.00		31,86	
SUB-TOTAL			**31,86**	**31,86**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1088 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			56,34
21/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		56,34	
SUB-TOTAL			**56,34**	**56,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1089 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			257,34
21/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		257,34	
SUB-TOTAL			**257,34**	**257,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1090 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			396,16
21/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		396,16	
SUB-TOTAL			**396,16**	**396,16**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1091 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			188,88
21/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		188,88	
SUB-TOTAL			**188,88**	**188,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1092 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.485,60
21/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.485,60	
SUB-TOTAL			**1.485,60**	**1.485,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1093 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			578,87
21/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		578,87	
SUB-TOTAL			**578,87**	**578,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1094 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			99,04
21/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		99,04	
SUB-TOTAL			**99,04**	**99,04**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1095 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			219,38
21/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		219,38	
SUB-TOTAL			**219,38**	**219,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1096 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			5.942,40
21/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		5.942,40	
SUB-TOTAL			**5.942,40**	**5.942,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1097 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			296,07
21/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		296,07	
SUB-TOTAL			**296,07**	**296,07**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1098 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			10,50
21/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		10,50	
SUB-TOTAL			**10,50**	**10,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1099 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			626,39
21/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		626,39	
SUB-TOTAL			**626,39**	**626,39**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1100 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			513,78
21/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		513,78	
SUB-TOTAL			**513,78**	**513,78**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1101 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.485,60
21/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.485,60	
SUB-TOTAL			**1.485,60**	**1.485,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1102 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			344,88
21/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		344,88	
SUB-TOTAL			**344,88**	**344,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1103 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			39,75
21/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		39,75	
SUB-TOTAL			**39,75**	**39,75**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1104 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			422,30
21/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		422,30	
SUB-TOTAL			**422,30**	**422,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1105 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.107,50
21/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		2.107,50	
SUB-TOTAL			**2.107,50**	**2.107,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1106 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			272,31
21/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		272,31	
SUB-TOTAL			**272,31**	**272,31**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 123 DO EMPENHO 238 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 E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.308,24	
21/02/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.308,24
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.308,24	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.308,24
SUB-TOTAL			**2.616,48**	**2.616,48**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 123 DO EMPENHO 238 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 E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
21/02/2020	1.1.5.6.1.05.00		1.308,24	
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.308,24
SUB-TOTAL			**1.308,24**	**1.308,24**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 124 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.354,00	
21/02/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.354,00
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.354,00	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.354,00
SUB-TOTAL			**4.708,00**	**4.708,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 124 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
21/02/2020	1.1.5.6.1.01.00		2.354,00	
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.354,00
SUB-TOTAL			**2.354,00**	**2.354,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 125 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		5.148,00	
21/02/2020	6.2.2.1.3.02.00			5.148,00
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		5.148,00	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.02			5.148,00
SUB-TOTAL			**10.296,00**	**10.296,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 125 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
21/02/2020	1.1.5.6.1.01.00		5.148,00	
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			5.148,00
SUB-TOTAL			**5.148,00**	**5.148,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 126 DO EMPENHO 289 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.376,44	
21/02/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.376,44
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.376,44	
21/02/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.376,44
SUB-TOTAL			**2.752,88**	**2.752,88**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 126 DO EMPENHO 289 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
21/02/2020	1.1.5.6.1.01.00		1.376,44	
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.376,44
SUB-TOTAL			**1.376,44**	**1.376,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 346 EM NOME DE RICARDO PEREIRA DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901147 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
26/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		618,06	
26/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			618,06
SUB-TOTAL			**618,06**	**618,06**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 346 EM NOME DE RICARDO PEREIRA DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901147 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
26/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		618,06	
26/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		618,06	
26/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			618,06
26/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			618,06
SUB-TOTAL			**1.236,12**	**1.236,12**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 347 EM NOME DE RICARDO EMANOEL SOARES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901147 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
26/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		350,71	
26/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			350,71
SUB-TOTAL			**350,71**	**350,71**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 347 EM NOME DE RICARDO EMANOEL SOARES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901147 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
26/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		350,71	
26/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		350,71	
26/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			350,71
26/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			350,71
SUB-TOTAL			**701,42**	**701,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 478 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
26/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.877,50	
26/02/2020	8.1.2.3.1.04.01		3.877,50	
26/02/2020	8.1.2.3.1.04.02			3.877,50
26/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.877,50	
26/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.877,50
26/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.877,50
SUB-TOTAL			**11.632,50**	**11.632,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 478 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
26/02/2020	6.2.2.1.3.02.00		3.877,50	
26/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.877,50
26/02/2020	6.2.2.9.2.01.02		3.877,50	
26/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.877,50
SUB-TOTAL			**7.755,00**	**7.755,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 479 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
26/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.354,00	
26/02/2020	8.1.2.3.1.04.01		2.354,00	
26/02/2020	8.1.2.3.1.04.02			2.354,00
26/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.354,00	
26/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.354,00
26/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.354,00
SUB-TOTAL			**7.062,00**	**7.062,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 479 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
26/02/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.354,00	
26/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.354,00
26/02/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.354,00	
26/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.354,00
SUB-TOTAL			**4.708,00**	**4.708,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 480 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
26/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		5.148,00	
26/02/2020	8.1.2.3.1.04.01		5.148,00	
26/02/2020	8.1.2.3.1.04.02			5.148,00
26/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		5.148,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			5.148,00
26/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			5.148,00
SUB-TOTAL			**15.444,00**	**15.444,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 480 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
26/02/2020	6.2.2.1.3.02.00		5.148,00	
26/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			5.148,00
26/02/2020	6.2.2.9.2.01.02		5.148,00	
26/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			5.148,00
SUB-TOTAL			**10.296,00**	**10.296,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 481 DO EMPENHO 100093 EM NOME DE UNIVERSO COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA E CONÔMICA 44905230 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 6003.		
26/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		22.100,00	
26/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			22.100,00
26/02/2020	8.9.6.2.2.01.00		22.100,00	
26/02/2020	8.9.6.2.2.02.00			22.100,00
SUB-TOTAL			**44.200,00**	**44.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 481 DO EMPENHO 100093 EM NOME DE UNIVERSO COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA E CONÔMICA 44905230 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 6003.		
26/02/2020	6.3.1.1.0.00.00		22.100,00	
26/02/2020	6.3.1.3.0.00.00			22.100,00
SUB-TOTAL			**22.100,00**	**22.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 481 DO EMPENHO 100093 EM NOME DE UNIVERSO COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA E CONÔMICA 44905230 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 6003.		
26/02/2020	1.2.3.1.1.01.07		22.100,00	
26/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			22.100,00
SUB-TOTAL			**22.100,00**	**22.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 482 DO EMPENHO 243 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , 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 259.		
26/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		501,60	
26/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		501,60	
26/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			501,60
26/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			501,60
SUB-TOTAL			**1.003,20**	**1.003,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 482 DO EMPENHO 243 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , 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 259.		
26/02/2020	6.2.2.1.3.02.00		501,60	
26/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			501,60
26/02/2020	6.2.2.9.2.01.02		501,60	
26/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			501,60
SUB-TOTAL			**1.003,20**	**1.003,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 483 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
26/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.702,39	
26/02/2020	8.1.2.3.1.02.01		4.702,39	
26/02/2020	8.1.2.3.1.02.02			4.702,39
26/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.702,39	
26/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.702,39
26/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.702,39
SUB-TOTAL			**14.107,17**	**14.107,17**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 483 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
26/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.702,39	
26/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.702,39
26/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.702,39	
26/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.702,39
SUB-TOTAL			**9.404,78**	**9.404,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 483 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
26/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.702,39
26/02/2020	3.3.2.3.1.99.00		4.702,39	
SUB-TOTAL			**4.702,39**	**4.702,39**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 484 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
26/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		13.890,99	
26/02/2020	8.1.2.3.1.02.01		13.890,99	
26/02/2020	8.1.2.3.1.02.02			13.890,99
26/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		13.890,99	
26/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			13.890,99
26/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			13.890,99
SUB-TOTAL			**41.672,97**	**41.672,97**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 484 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
26/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		13.890,99	
26/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			13.890,99
26/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		13.890,99	
26/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			13.890,99
SUB-TOTAL			**27.781,98**	**27.781,98**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 484 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
26/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			13.890,99
26/02/2020	3.3.2.3.1.99.00		13.890,99	
SUB-TOTAL			**13.890,99**	**13.890,99**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 485 DO EMPENHO 346 EM NOME DE RICARDO PEREIRA DOS SANTOS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
26/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		618,06	
26/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		618,06	
26/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			618,06
26/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			618,06
SUB-TOTAL			**1.236,12**	**1.236,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 485 DO EMPENHO 346 EM NOME DE RICARDO PEREIRA DOS SANTOS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
26/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		618,06	
26/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			618,06
26/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		618,06	
26/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			618,06
SUB-TOTAL			**1.236,12**	**1.236,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 485 DO EMPENHO 346 EM NOME DE RICARDO PEREIRA DOS SANTOS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
26/02/2020	2.1.1.1.1.01.14			618,06
26/02/2020	3.1.1.1.1.01.25		618,06	
SUB-TOTAL			**618,06**	**618,06**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 486 DO EMPENHO 347 EM NOME DE RICARDO EMANOEL SOARES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
26/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		350,71	
26/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		350,71	
26/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			350,71
26/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			350,71
SUB-TOTAL			**701,42**	**701,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 486 DO EMPENHO 347 EM NOME DE RICARDO EMANOEL SOARES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
26/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		350,71	
26/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			350,71
26/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		350,71	
26/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			350,71
SUB-TOTAL			**701,42**	**701,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 486 DO EMPENHO 347 EM NOME DE RICARDO EMANOEL SOARES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
26/02/2020	2.1.1.1.1.01.14			350,71
26/02/2020	3.1.1.1.1.01.25		350,71	
SUB-TOTAL			**350,71**	**350,71**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 661, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
26/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			283.787,54
26/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		283.787,54	
SUB-TOTAL			**283.787,54**	**283.787,54**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 663, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
26/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			283.787,54
26/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		283.787,54	
SUB-TOTAL			**283.787,54**	**283.787,54**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 665, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
26/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			10.995,20
26/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		10.995,20	
SUB-TOTAL			**10.995,20**	**10.995,20**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 667, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
26/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			334.298,48
26/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		334.298,48	
SUB-TOTAL			**334.298,48**	**334.298,48**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 669, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			44.063,00
26/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		44.063,00	
SUB-TOTAL			**44.063,00**	**44.063,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 671, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
26/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			220.091,44
26/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		220.091,44	
SUB-TOTAL			**220.091,44**	**220.091,44**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 673, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
26/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			520.265,43
26/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		520.265,43	
SUB-TOTAL			**520.265,43**	**520.265,43**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 675, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
26/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.000,00
26/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		6.000,00	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1107 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
26/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			124,80
26/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		124,80	
SUB-TOTAL			**124,80**	**124,80**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1108 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
26/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			15,33
26/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		15,33	
SUB-TOTAL			**15,33**	**15,33**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1109 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
26/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			15,83
26/02/2020	3.3.1.1.1.21.00		15,83	
SUB-TOTAL			**15,83**	**15,83**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1110 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
26/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			21,12
26/02/2020	3.3.1.1.1.22.00		21,12	
SUB-TOTAL			**21,12**	**21,12**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1111 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
26/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			50,15
26/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		50,15	
SUB-TOTAL			**50,15**	**50,15**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1112 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
26/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			3.877,50
26/02/2020	3.3.1.1.1.03.00		3.877,50	
SUB-TOTAL			**3.877,50**	**3.877,50**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1113 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
26/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			145,85
26/02/2020	3.3.1.1.1.08.00		145,85	
SUB-TOTAL			**145,85**	**145,85**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1114 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
26/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			20,84
26/02/2020	3.3.1.1.1.08.00		20,84	
SUB-TOTAL			**20,84**	**20,84**
		LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 40 DO TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - DISTRIBUIÇÃO GR DO ALMOXARIFADO F ARMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MATERIAL DE CONSUMO - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTR AL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
26/02/2020	1.1.5.6.1.01.00		229,20	
26/02/2020	1.1.5.8.1.02.02			229,20
SUB-TOTAL			**229,20**	**229,20**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 127 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
26/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.877,50	
26/02/2020	6.2.2.1.3.02.00			3.877,50
26/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.877,50	
26/02/2020	6.2.2.9.2.01.02			3.877,50
SUB-TOTAL			**7.755,00**	**7.755,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 127 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
26/02/2020	1.1.5.6.1.01.00		3.877,50	
26/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.877,50
SUB-TOTAL			**3.877,50**	**3.877,50**
		PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053000 11, FICHA DE RECEITA 3001.		
27/02/2020	5.2.1.2.1.01.00		1.070.362,50	
27/02/2020	6.2.1.1.0.00.00			1.070.362,50
SUB-TOTAL			**1.070.362,50**	**1.070.362,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORI A ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 242, FICHA DE DESPESA 242.				
27/02/2020	5.2.2.1.2.01.00		1.070.362,50	
27/02/2020	5.2.2.1.3.02.00		1.070.362,50	
27/02/2020	5.2.2.1.3.99.00			1.070.362,50
27/02/2020	6.2.2.1.1.00.00			1.070.362,50
27/02/2020	5.2.2.1.2.01.00		137.794,00	
27/02/2020	5.2.2.1.3.01.00		137.794,00	
27/02/2020	5.2.2.1.3.99.00			137.794,00
27/02/2020	6.2.2.1.1.00.00			137.794,00
SUB-TOTAL			**2.416.313,00**	**2.416.313,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12, LANÇ AMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 242.				
27/02/2020	7.2.2.1.1.01.02		1.070.362,50	
27/02/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.070.362,50
SUB-TOTAL			**1.070.362,50**	**1.070.362,50**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12, LANÇ AMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 242.				
27/02/2020	7.2.2.1.1.01.02		137.794,00	
27/02/2020	8.2.2.1.1.01.02			137.794,00
SUB-TOTAL			**137.794,00**	**137.794,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 18 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 242.				
27/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.208.156,50	
27/02/2020	6.2.2.1.2.02.00			1.208.156,50
SUB-TOTAL			**1.208.156,50**	**1.208.156,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 348 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 260.				
27/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		860,00	
27/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			860,00
SUB-TOTAL			**860,00**	**860,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 348 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 260.				
27/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		860,00	
27/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		860,00	
27/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			860,00
27/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			860,00
SUB-TOTAL			**1.720,00**	**1.720,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 349 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
27/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		16.000,00	
27/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			16.000,00
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 349 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
27/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		16.000,00	
27/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		16.000,00	
27/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			16.000,00
27/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			16.000,00
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 350 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
27/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		20.000,00	
27/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			20.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 350 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
27/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		20.000,00	
27/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		20.000,00	
27/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			20.000,00
27/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			20.000,00
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 351 EM NOME DE INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
27/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		800,00	
27/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 351 EM NOME DE INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		800,00	
27/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		800,00	
27/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			800,00
27/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 352 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
27/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.170,00	
27/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.170,00
SUB-TOTAL			**1.170,00**	**1.170,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 352 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
27/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.170,00	
27/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.170,00	
27/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.170,00
27/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.170,00
SUB-TOTAL			**2.340,00**	**2.340,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 354 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		31,62	
27/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			31,62
SUB-TOTAL			**31,62**	**31,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 354 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		31,62	
27/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		31,62	
27/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			31,62
27/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			31,62
SUB-TOTAL			**63,24**	**63,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 487 DO EMPENHO 30 EM NOME DE DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIREL, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		9.500,00	
27/02/2020	8.1.2.3.1.02.01		9.500,00	
27/02/2020	8.1.2.3.1.02.02			9.500,00
27/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		9.500,00	
27/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			9.500,00
27/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			9.500,00
SUB-TOTAL			**28.500,00**	**28.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 487 DO EMPENHO 30 EM NOME DE DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIREL, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		9.500,00	
27/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			9.500,00
27/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		9.500,00	
27/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			9.500,00
SUB-TOTAL			**19.000,00**	**19.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 487 DO EMPENHO 30 EM NOME DE DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIREL, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			9.500,00
27/02/2020	3.3.2.3.1.12.00		9.500,00	
SUB-TOTAL			**9.500,00**	**9.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 488 DO EMPENHO 35 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		
27/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		7.770,86	
27/02/2020	8.1.2.3.1.02.01		7.770,86	
27/02/2020	8.1.2.3.1.02.02			7.770,86
27/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		7.770,86	
27/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			7.770,86
27/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			7.770,86
SUB-TOTAL			**23.312,58**	**23.312,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 488 DO EMPENHO 35 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		
27/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		7.770,86	
27/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			7.770,86
27/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		7.770,86	
27/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			7.770,86
SUB-TOTAL			**15.541,72**	**15.541,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 488 DO EMPENHO 35 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		
27/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			7.770,86
27/02/2020	3.3.2.3.1.99.00		7.770,86	
SUB-TOTAL			**7.770,86**	**7.770,86**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 489 DO EMPENHO 100024 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 E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6014.				
27/02/2020	8.1.2.3.1.02.01		1.811,33	
27/02/2020	8.1.2.3.1.02.02			1.811,33
27/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.811,33	
27/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.811,33
27/02/2020	8.9.6.2.2.01.00		1.811,33	
27/02/2020	8.9.6.2.2.02.00			1.811,33
SUB-TOTAL			**5.433,99**	**5.433,99**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 489 DO EMPENHO 100024 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 E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6014.				
27/02/2020	6.3.1.1.0.00.00		1.811,33	
27/02/2020	6.3.1.3.0.00.00			1.811,33
SUB-TOTAL			**1.811,33**	**1.811,33**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 489 DO EMPENHO 100024 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 E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6014.				
27/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.811,33
27/02/2020	3.3.2.3.1.99.00		1.811,33	
SUB-TOTAL			**1.811,33**	**1.811,33**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 490 DO EMPENHO 44 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.				
27/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.128,67	
27/02/2020	8.1.2.3.1.02.01		3.128,67	
27/02/2020	8.1.2.3.1.02.02			3.128,67
27/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.128,67	
27/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.128,67
27/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.128,67
SUB-TOTAL			**9.386,01**	**9.386,01**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 490 DO EMPENHO 44 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.				
27/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.128,67	
27/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.128,67
27/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.128,67	
27/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.128,67
SUB-TOTAL			**6.257,34**	**6.257,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 490 DO EMPENHO 44 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.				
27/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.128,67
27/02/2020	3.3.2.3.1.99.00		3.128,67	
SUB-TOTAL			**3.128,67**	**3.128,67**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 491 DO EMPENHO 82 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 266.				
27/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		33.800,00	
27/02/2020	8.1.2.3.1.06.01		33.800,00	
27/02/2020	8.1.2.3.1.06.02			33.800,00
27/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		33.800,00	
27/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			33.800,00
27/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			33.800,00
SUB-TOTAL			**101.400,00**	**101.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 491 DO EMPENHO 82 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 266.				
27/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		33.800,00	
27/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			33.800,00
27/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		33.800,00	
27/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			33.800,00
SUB-TOTAL			**67.600,00**	**67.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 491 DO EMPENHO 82 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 266.				
27/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			33.800,00
27/02/2020	3.3.2.3.1.31.00		33.800,00	
SUB-TOTAL			**33.800,00**	**33.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 492 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.				
27/02/2020	8.1.2.3.1.04.01		429,00	
27/02/2020	8.1.2.3.1.04.02			429,00
27/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		429,00	
27/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			429,00
27/02/2020	8.9.6.2.2.02.00			429,00
27/02/2020	8.9.6.2.2.05.00		429,00	
SUB-TOTAL			**1.287,00**	**1.287,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 492 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
CONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.				
27/02/2020	6.3.1.2.0.00.00		429,00	
27/02/2020	6.3.1.3.0.00.00			429,00
SUB-TOTAL			**429,00**	**429,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 493 DO EMPENHO 140 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
27/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.200,00	
27/02/2020	8.1.2.3.1.02.01		4.200,00	
27/02/2020	8.1.2.3.1.02.02			4.200,00
27/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.200,00	
27/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.200,00
27/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.200,00
SUB-TOTAL			**12.600,00**	**12.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 493 DO EMPENHO 140 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
27/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.200,00	
27/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.200,00
27/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.200,00	
27/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.200,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 493 DO EMPENHO 140 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
27/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.200,00
27/02/2020	3.3.2.3.1.51.00		4.200,00	
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 494 DO EMPENHO 235 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, 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 258.				
27/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		618,09	
27/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		618,09	
27/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			618,09
27/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			618,09
SUB-TOTAL			**1.236,18**	**1.236,18**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 494 DO EMPENHO 235 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, 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 258.				
27/02/2020	6.2.2.1.3.02.00		618,09	
27/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			618,09
27/02/2020	6.2.2.9.2.01.02		618,09	
27/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			618,09
SUB-TOTAL			**1.236,18**	**1.236,18**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 495 DO EMPENHO 283 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, 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 258.				
27/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		177,00	
27/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		177,00	
27/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			177,00
27/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			177,00
SUB-TOTAL			**354,00**	**354,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 495 DO EMPENHO 283 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, 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 258.				
27/02/2020	6.2.2.1.3.02.00		177,00	
27/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			177,00
27/02/2020	6.2.2.9.2.01.02		177,00	
27/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			177,00
SUB-TOTAL			**354,00**	**354,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 496 DO EMPENHO 284 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
27/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.112,00	
27/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.112,00	
27/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.112,00
27/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.112,00
SUB-TOTAL			**4.224,00**	**4.224,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 496 DO EMPENHO 284 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
27/02/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.112,00	
27/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.112,00
27/02/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.112,00	
27/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.112,00
SUB-TOTAL			**4.224,00**	**4.224,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 497 DO EMPENHO 21 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
27/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.336,00	
27/02/2020	8.1.2.3.1.02.01		6.336,00	
27/02/2020	8.1.2.3.1.02.02			6.336,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.336,00	
27/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.336,00
27/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.336,00
SUB-TOTAL			**19.008,00**	**19.008,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 497 DO EMPENHO 21 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.336,00	
27/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.336,00
27/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.336,00	
27/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.336,00
SUB-TOTAL			**12.672,00**	**12.672,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 497 DO EMPENHO 21 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.336,00
27/02/2020	3.3.2.3.1.12.00		6.336,00	
SUB-TOTAL			**6.336,00**	**6.336,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 498 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA E CONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.		
27/02/2020	8.1.2.3.1.02.01		63.184,96	
27/02/2020	8.1.2.3.1.02.02			63.184,96
27/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		63.184,96	
27/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			63.184,96
27/02/2020	8.9.6.2.2.01.00		63.184,96	
27/02/2020	8.9.6.2.2.02.00			63.184,96
SUB-TOTAL			**189.554,88**	**189.554,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 498 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA E CONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.		
27/02/2020	6.3.1.1.0.00.00		63.184,96	
27/02/2020	6.3.1.3.0.00.00			63.184,96
SUB-TOTAL			**63.184,96**	**63.184,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 498 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA E CONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.		
27/02/2020	1.2.3.2.1.06.01		63.184,96	
27/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			63.184,96
SUB-TOTAL			**63.184,96**	**63.184,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 499 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA E CONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.		
27/02/2020	8.1.2.3.1.02.01		63.184,96	
27/02/2020	8.1.2.3.1.02.02			63.184,96
27/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		63.184,96	
27/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			63.184,96
27/02/2020	8.9.6.2.2.01.00		63.184,96	
27/02/2020	8.9.6.2.2.02.00			63.184,96
SUB-TOTAL			**189.554,88**	**189.554,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 499 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA E CONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.		
27/02/2020	6.3.1.1.0.00.00		63.184,96	
27/02/2020	6.3.1.3.0.00.00			63.184,96
SUB-TOTAL			**63.184,96**	**63.184,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 499 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA E CONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.		
27/02/2020	1.2.3.2.1.06.01		63.184,96	
27/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			63.184,96
SUB-TOTAL			**63.184,96**	**63.184,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 500 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA E CONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.		
27/02/2020	8.1.2.3.1.02.01		57.219,97	
27/02/2020	8.1.2.3.1.02.02			57.219,97
27/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		57.219,97	
27/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			57.219,97
27/02/2020	8.9.6.2.2.01.00		57.219,97	
27/02/2020	8.9.6.2.2.02.00			57.219,97
SUB-TOTAL			**171.659,91**	**171.659,91**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 500 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA E CONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.		
27/02/2020	6.3.1.1.0.00.00		57.219,97	
27/02/2020	6.3.1.3.0.00.00			57.219,97
SUB-TOTAL			**57.219,97**	**57.219,97**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 500 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA E CONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2020	1.2.3.2.1.06.01		57.219,97	
27/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			57.219,97
SUB-TOTAL			**57.219,97**	**57.219,97**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 502 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.129,41	
27/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.129,41	
27/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.129,41
27/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.129,41
SUB-TOTAL			**2.258,82**	**2.258,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 502 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.129,41	
27/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.129,41
27/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.129,41	
27/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.129,41
SUB-TOTAL			**2.258,82**	**2.258,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 502 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.129,41
27/02/2020	3.3.2.3.1.99.00		1.129,41	
SUB-TOTAL			**1.129,41**	**1.129,41**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 504 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.097,79	
27/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.097,79	
27/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.097,79
27/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.097,79
SUB-TOTAL			**2.195,58**	**2.195,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 504 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.097,79	
27/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.097,79
27/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.097,79	
27/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.097,79
SUB-TOTAL			**2.195,58**	**2.195,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 504 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.097,79
27/02/2020	3.3.2.3.1.99.00		1.097,79	
SUB-TOTAL			**1.097,79**	**1.097,79**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 505 DO EMPENHO 354 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		31,62	
27/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		31,62	
27/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			31,62
27/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			31,62
SUB-TOTAL			**63,24**	**63,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 505 DO EMPENHO 354 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		31,62	
27/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			31,62
27/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		31,62	
27/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			31,62
SUB-TOTAL			**63,24**	**63,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 505 DO EMPENHO 354 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			31,62
27/02/2020	3.4.2.3.1.01.02		31,62	
SUB-TOTAL			**31,62**	**31,62**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 498 DA LIQUIDAÇÃO 501 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRU CAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1 004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.		
27/02/2020	8.1.2.3.1.02.01			63.184,96
27/02/2020	8.1.2.3.1.02.02		63.184,96	
27/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			63.184,96
27/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		63.184,96	
27/02/2020	8.9.6.2.2.01.00			63.184,96
27/02/2020	8.9.6.2.2.02.00		63.184,96	
SUB-TOTAL			**189.554,88**	**189.554,88**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 498 DA LIQUIDAÇÃO 501 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRU CAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.				
27/02/2020	6.3.1.1.0.00.00			63.184,96
27/02/2020	6.3.1.3.0.00.00		63.184,96	
SUB-TOTAL			**63.184,96**	**63.184,96**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 498 DA LIQUIDAÇÃO 501 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRU CAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1 004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.				
27/02/2020	1.2.3.2.1.06.01			63.184,96
27/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		63.184,96	
SUB-TOTAL			**63.184,96**	**63.184,96**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 502 DA LIQUIDAÇÃO 503 DO EMPENHO 62 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 266.				
27/02/2020	7.9.6.1.1.00.00			1.129,41
27/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.129,41
27/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.129,41	
27/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.129,41	
SUB-TOTAL			**2.258,82**	**2.258,82**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 502 DA LIQUIDAÇÃO 503 DO EMPENHO 62 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 266.				
27/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.129,41
27/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.129,41	
27/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.129,41
27/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.129,41	
SUB-TOTAL			**2.258,82**	**2.258,82**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 502 DA LIQUIDAÇÃO 503 DO EMPENHO 62 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 266.				
27/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.129,41	
27/02/2020	3.3.2.3.1.99.00			1.129,41
SUB-TOTAL			**1.129,41**	**1.129,41**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 785, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 85, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.				
27/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		9.299,71	
27/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			9.299,71
SUB-TOTAL			**9.299,71**	**9.299,71**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 785, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 85, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.				
27/02/2020	6.2.1.1.0.00.00		9.299,71	
27/02/2020	6.2.1.2.0.00.00			9.299,71
SUB-TOTAL			**9.299,71**	**9.299,71**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 785, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 85, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.				
27/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		9.299,71	
27/02/2020	4.1.2.1.1.15.01			9.299,71
SUB-TOTAL			**9.299,71**	**9.299,71**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 677 DO EMPENHO 93 EM NOME DE CLARO S.A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.				
27/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		21,61	
27/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			21,61
27/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		21,61	
27/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			21,61
SUB-TOTAL			**43,22**	**43,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 677 DO EMPENHO 93 EM NOME DE CLARO S.A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.				
27/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		21,61	
27/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			21,61
27/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		21,61	
27/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			21,61
SUB-TOTAL			**43,22**	**43,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 677 DO EMPENHO 93 EM NOME DE CLARO S.A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.				
27/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			21,61
27/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		21,61	
SUB-TOTAL			**21,61**	**21,61**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 678 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.				
27/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.097,79	
27/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.097,79

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.097,79	
27/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.097,79
SUB-TOTAL			**2.195,58**	**2.195,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 678 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.097,79	
27/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.097,79
27/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.097,79	
27/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.097,79
SUB-TOTAL			**2.195,58**	**2.195,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 678 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.097,79
27/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.097,79	
SUB-TOTAL			**1.097,79**	**1.097,79**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 679 DO EMPENHO 354 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 679, 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 266.		
27/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		31,62	
27/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			31,62
27/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		31,62	
27/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			31,62
SUB-TOTAL			**63,24**	**63,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 679 DO EMPENHO 354 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 679, 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 266.		
27/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		31,62	
27/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			31,62
27/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		31,62	
27/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			31,62
SUB-TOTAL			**63,24**	**63,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 679 DO EMPENHO 354 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 679, 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 266.		
27/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			31,62
27/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		31,62	
SUB-TOTAL			**31,62**	**31,62**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1115 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/02/2020	1.1.5.6.1.02.00			1.478,40
27/02/2020	3.3.1.1.1.06.00		1.478,40	
SUB-TOTAL			**1.478,40**	**1.478,40**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1116 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			7,91
27/02/2020	3.3.1.1.1.21.00		7,91	
SUB-TOTAL			**7,91**	**7,91**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1117 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			21,12
27/02/2020	3.3.1.1.1.22.00		21,12	
SUB-TOTAL			**21,12**	**21,12**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1118 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			47,58
27/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		47,58	
SUB-TOTAL			**47,58**	**47,58**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1119 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/02/2020	1.1.5.6.1.02.00			119,92
27/02/2020	3.3.1.1.1.06.00		119,92	
SUB-TOTAL			**119,92**	**119,92**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1120 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			25,02
27/02/2020	3.3.1.1.1.17.00		25,02	
SUB-TOTAL			**25,02**	**25,02**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1121 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			80,28
27/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		80,28	
SUB-TOTAL			**80,28**	**80,28**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1122 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			37,00
27/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		37,00	
SUB-TOTAL			**37,00**	**37,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1123 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			3,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		3,20	
SUB-TOTAL			**3,20**	**3,20**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1124 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			15,33
27/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		15,33	
SUB-TOTAL			**15,33**	**15,33**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1125 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			3.124,86
27/02/2020	3.3.1.1.1.10.00		3.124,86	
SUB-TOTAL			**3.124,86**	**3.124,86**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1126 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.376,44
27/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		1.376,44	
SUB-TOTAL			**1.376,44**	**1.376,44**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1127 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			220,00
27/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		220,00	
SUB-TOTAL			**220,00**	**220,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1128 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			175,24
27/02/2020	3.3.1.1.1.08.00		175,24	
SUB-TOTAL			**175,24**	**175,24**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1129 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			132,25
27/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		132,25	
SUB-TOTAL			**132,25**	**132,25**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1130 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			4.068,41
27/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		4.068,41	
SUB-TOTAL			**4.068,41**	**4.068,41**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1131 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			16,40
27/02/2020	3.3.1.1.1.08.00		16,40	
SUB-TOTAL			**16,40**	**16,40**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1132 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			3.063,48
27/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		3.063,48	
SUB-TOTAL			**3.063,48**	**3.063,48**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1133 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			230,82
27/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		230,82	
SUB-TOTAL			**230,82**	**230,82**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1134 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			1,76
27/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		1,76	
SUB-TOTAL			**1,76**	**1,76**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1135 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/02/2020	1.1.5.6.1.02.00			131,12
27/02/2020	3.3.1.1.1.06.00		131,12	
SUB-TOTAL			**131,12**	**131,12**
		LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 41 DO TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - DISTRIBUIÇÃO GR DO ALMOXARIFADO F ARMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/02/2020	1.1.5.6.1.05.00		65,60	
27/02/2020	1.1.5.8.1.02.02			65,60
SUB-TOTAL			**65,60**	**65,60**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 128 DO EMPENHO 299 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
27/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		10.000,00	
27/02/2020	6.2.2.1.3.02.00			10.000,00
27/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		10.000,00	
27/02/2020	6.2.2.9.2.01.02			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 128 DO EMPENHO 299 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
27/02/2020	1.1.5.6.1.05.00		10.000,00	
27/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 129 DO EMPENHO 138 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
27/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.478,40	
27/02/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.478,40
27/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.478,40	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.478,40
SUB-TOTAL			**2.956,80**	**2.956,80**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 129 DO EMPENHO 138 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
27/02/2020	1.1.5.6.1.02.00		1.478,40	
27/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.478,40
SUB-TOTAL			**1.478,40**	**1.478,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 130 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIREL, REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		
27/02/2020	8.9.6.2.2.01.00		2.539,86	
27/02/2020	8.9.6.2.2.05.00			2.539,86
SUB-TOTAL			**2.539,86**	**2.539,86**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 130 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIREL, REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		
27/02/2020	6.3.1.1.0.00.00		2.539,86	
27/02/2020	6.3.1.2.0.00.00			2.539,86
SUB-TOTAL			**2.539,86**	**2.539,86**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 130 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIREL, REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		
27/02/2020	1.1.5.6.1.05.00		2.539,86	
27/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.539,86
SUB-TOTAL			**2.539,86**	**2.539,86**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 131 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIREL, REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		
27/02/2020	8.9.6.2.2.01.00		585,00	
27/02/2020	8.9.6.2.2.05.00			585,00
SUB-TOTAL			**585,00**	**585,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 131 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIREL, REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		
27/02/2020	6.3.1.1.0.00.00		585,00	
27/02/2020	6.3.1.2.0.00.00			585,00
SUB-TOTAL			**585,00**	**585,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 131 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIREL, REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		
27/02/2020	1.1.5.6.1.05.00		585,00	
27/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			585,00
SUB-TOTAL			**585,00**	**585,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 18 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 18 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 242.		
28/02/2020	6.2.2.1.1.00.00			1.208.156,50
28/02/2020	6.2.2.1.2.02.00		1.208.156,50	
SUB-TOTAL			**1.208.156,50**	**1.208.156,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 355 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		218,00	
28/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			218,00
SUB-TOTAL			**218,00**	**218,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 355 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
28/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		218,00	
28/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		218,00	
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			218,00
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			218,00
SUB-TOTAL			**436,00**	**436,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 356 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		485,55	
28/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			485,55
SUB-TOTAL			**485,55**	**485,55**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 356 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		
28/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		485,55	
28/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		485,55	
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			485,55
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			485,55
SUB-TOTAL			**971,10**	**971,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 357 EM NOME DE ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		3.024,00	
28/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			3.024,00
SUB-TOTAL			**3.024,00**	**3.024,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 357 EM NOME DE ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
28/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		3.024,00	
28/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		3.024,00	
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			3.024,00
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			3.024,00
SUB-TOTAL			**6.048,00**	**6.048,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		67.387,50	
28/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			67.387,50
SUB-TOTAL			**67.387,50**	**67.387,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
28/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		67.387,50	
28/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		67.387,50	
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			67.387,50
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			67.387,50
SUB-TOTAL			**134.775,00**	**134.775,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.				
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.208.156,50	
28/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.208.156,50
SUB-TOTAL			**1.208.156,50**	**1.208.156,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.				
28/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.208.156,50	
28/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.208.156,50	
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.208.156,50
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.208.156,50
SUB-TOTAL			**2.416.313,00**	**2.416.313,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 362 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		588,30	
28/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			588,30
SUB-TOTAL			**588,30**	**588,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 362 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
28/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		588,30	
28/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		588,30	
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			588,30
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 363 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		114.987,38	
28/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			114.987,38
SUB-TOTAL			**114.987,38**	**114.987,38**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 363 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
28/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		114.987,38	
28/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		114.987,38	
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			114.987,38
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			114.987,38
SUB-TOTAL			**229.974,76**	**229.974,76**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 364 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		142,80	
28/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			142,80
SUB-TOTAL			**142,80**	**142,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 364 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
28/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		142,80	
28/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		142,80	
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			142,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			142,80
SUB-TOTAL			**285,60**	**285,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 365 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		657,23	
28/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			657,23
SUB-TOTAL			**657,23**	**657,23**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 365 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		
28/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		657,23	
28/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		657,23	
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			657,23
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			657,23
SUB-TOTAL			**1.314,46**	**1.314,46**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 366 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		87.068,07	
28/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			87.068,07
SUB-TOTAL			**87.068,07**	**87.068,07**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 366 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
28/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		87.068,07	
28/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		87.068,07	
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			87.068,07
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			87.068,07
SUB-TOTAL			**174.136,14**	**174.136,14**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 367 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		898,77	
28/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			898,77
SUB-TOTAL			**898,77**	**898,77**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 367 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
28/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		898,77	
28/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		898,77	
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			898,77
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			898,77
SUB-TOTAL			**1.797,54**	**1.797,54**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 368 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		893,60	
28/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			893,60
SUB-TOTAL			**893,60**	**893,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 368 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
28/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		893,60	
28/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		893,60	
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			893,60
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			893,60
SUB-TOTAL			**1.787,20**	**1.787,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 369 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		131.688,09	
28/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			131.688,09
SUB-TOTAL			**131.688,09**	**131.688,09**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 369 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
28/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		131.688,09	
28/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		131.688,09	
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			131.688,09
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			131.688,09
SUB-TOTAL			**263.376,18**	**263.376,18**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 370 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		374,46	
28/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			374,46