Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**374,46**	**374,46**
		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	5.2.2.9.2.01.01		374,46	
28/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		374,46	
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			374,46
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			374,46
SUB-TOTAL			**748,92**	**748,92**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 371 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.		
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		42,00	
28/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			42,00
SUB-TOTAL			**42,00**	**42,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 371 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.		
28/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		42,00	
28/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		42,00	
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			42,00
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			42,00
SUB-TOTAL			**84,00**	**84,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 372 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.		
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
28/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 372 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.		
28/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
28/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			9,50
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 373 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.		
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		171,00	
28/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			171,00
SUB-TOTAL			**171,00**	**171,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 373 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.		
28/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		171,00	
28/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		171,00	
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			171,00
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			171,00
SUB-TOTAL			**342,00**	**342,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 374 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.		
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
28/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 374 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.		
28/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
28/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			9,50
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 375 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 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
28/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 375 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 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
28/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
28/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			9,50
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 376 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 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		66,50	
28/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			66,50
SUB-TOTAL			**66,50**	**66,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 376 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.		
28/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		66,50	
28/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		66,50	
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			66,50
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			66,50
SUB-TOTAL			**133,00**	**133,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 377 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 268.		
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
28/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 377 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 268.		
28/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
28/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			9,50
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 378 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.		
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		28,50	
28/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			28,50
SUB-TOTAL			**28,50**	**28,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 378 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.		
28/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		28,50	
28/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		28,50	
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			28,50
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 379 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.		
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		28,50	
28/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			28,50
SUB-TOTAL			**28,50**	**28,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 379 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.		
28/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		28,50	
28/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		28,50	
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			28,50
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 380 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 268.		
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
28/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 380 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 268.		
28/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
28/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			9,50
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 381 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 05300033, FICHA DE DESPESA 268.		
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		19,00	
28/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			19,00
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 381 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 05300033, FICHA DE DESPESA 268.		
28/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		19,00	
28/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		19,00	
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			19,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 382 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 05300121, FICHA DE DESPESA 268.		
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
28/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 382 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 05300121, FICHA DE DESPESA 268.		
28/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
28/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			9,50
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 383 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.		
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
28/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 383 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.		
28/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
28/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			9,50
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 384 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.		
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
28/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 384 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.		
28/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
28/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			9,50
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 385 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.		
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
28/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 385 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.		
28/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
28/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			9,50
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 386 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.		
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		229,90	
28/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			229,90
SUB-TOTAL			**229,90**	**229,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 386 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.		
28/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		229,90	
28/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		229,90	
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			229,90
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			229,90
SUB-TOTAL			**459,80**	**459,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 387 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.		
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		83,60	
28/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			83,60
SUB-TOTAL			**83,60**	**83,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 387 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
28/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		83,60	
28/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		83,60	
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			83,60
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			83,60
SUB-TOTAL			**167,20**	**167,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 388 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.				
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		136,45	
28/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			136,45
SUB-TOTAL			**136,45**	**136,45**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 388 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.				
28/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		136,45	
28/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		136,45	
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			136,45
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			136,45
SUB-TOTAL			**272,90**	**272,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 389 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.				
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		148,67	
28/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			148,67
SUB-TOTAL			**148,67**	**148,67**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 389 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.				
28/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		148,67	
28/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		148,67	
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			148,67
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			148,67
SUB-TOTAL			**297,34**	**297,34**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 390 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.				
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		10,45	
28/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			10,45
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 390 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.				
28/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		10,45	
28/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		10,45	
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			10,45
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 391 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 02300067, FICHA DE DESPESA 267.				
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00		10,45	
28/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			10,45
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 391 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 02300067, FICHA DE DESPESA 267.				
28/02/2020	5.2.2.9.2.01.01		10,45	
28/02/2020	6.2.2.1.1.00.00		10,45	
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			10,45
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 358 DO EMPENHO 358 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.				
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			44.000,00
28/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		44.000,00	
SUB-TOTAL			**44.000,00**	**44.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 358 DO EMPENHO 358 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.				
28/02/2020	5.2.2.9.2.01.03			44.000,00
28/02/2020	6.2.2.1.1.00.00			44.000,00
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		44.000,00	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		44.000,00	
SUB-TOTAL			**88.000,00**	**88.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 361 DO EMPENHO 361 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300092, FICHA DE DESPESA 268.				
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			399.539,56
28/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		399.539,56	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**399.539,56**	**399.539,56**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 361 DO EMPENHO 361 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300092, FICHA DE DESPESA 268.		
28/02/2020	5.2.2.9.2.01.03			399.539,56
28/02/2020	6.2.2.1.1.00.00			399.539,56
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		399.539,56	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		399.539,56	
SUB-TOTAL			**799.079,12**	**799.079,12**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 393 DO EMPENHO 393 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 268.		
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			9,50
28/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 393 DO EMPENHO 393 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 268.		
28/02/2020	5.2.2.9.2.01.03			9,50
28/02/2020	6.2.2.1.1.00.00			9,50
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 395 DO EMPENHO 395 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 268.		
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			9,50
28/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 395 DO EMPENHO 395 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 268.		
28/02/2020	5.2.2.9.2.01.03			9,50
28/02/2020	6.2.2.1.1.00.00			9,50
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 397 DO EMPENHO 397 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 268.		
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			9,50
28/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 397 DO EMPENHO 397 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 268.		
28/02/2020	5.2.2.9.2.01.03			9,50
28/02/2020	6.2.2.1.1.00.00			9,50
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 506 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.		
28/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.243,75	
28/02/2020	8.1.2.3.1.02.01		6.243,75	
28/02/2020	8.1.2.3.1.02.02			6.243,75
28/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.243,75	
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.243,75
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.243,75
SUB-TOTAL			**18.731,25**	**18.731,25**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 506 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.		
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.243,75	
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.243,75
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.243,75	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.243,75
SUB-TOTAL			**12.487,50**	**12.487,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 506 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.		
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.243,75
28/02/2020	3.3.2.3.1.12.00		6.243,75	
SUB-TOTAL			**6.243,75**	**6.243,75**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 507 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.		
28/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.642,41	
28/02/2020	8.1.2.3.1.02.01		3.642,41	
28/02/2020	8.1.2.3.1.02.02			3.642,41

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.642,41	
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.642,41
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.642,41
SUB-TOTAL			**10.927,23**	**10.927,23**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 507 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.		
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.642,41	
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.642,41
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.642,41	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.642,41
SUB-TOTAL			**7.284,82**	**7.284,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 507 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.		
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.642,41
28/02/2020	3.3.2.3.1.99.00		3.642,41	
SUB-TOTAL			**3.642,41**	**3.642,41**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 508 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.		
28/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		12.132,66	
28/02/2020	8.1.2.3.1.02.01		12.132,66	
28/02/2020	8.1.2.3.1.02.02			12.132,66
28/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		12.132,66	
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			12.132,66
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			12.132,66
SUB-TOTAL			**36.397,98**	**36.397,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 508 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.		
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		12.132,66	
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			12.132,66
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		12.132,66	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			12.132,66
SUB-TOTAL			**24.265,32**	**24.265,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 508 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.		
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			12.132,66
28/02/2020	3.3.2.3.1.99.00		12.132,66	
SUB-TOTAL			**12.132,66**	**12.132,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 509 DO EMPENHO 23 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
28/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		27.095,53	
28/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		27.095,53	
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			27.095,53
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			27.095,53
SUB-TOTAL			**54.191,06**	**54.191,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 509 DO EMPENHO 23 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		27.095,53	
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			27.095,53
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		27.095,53	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			27.095,53
SUB-TOTAL			**54.191,06**	**54.191,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 509 DO EMPENHO 23 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			27.095,53
28/02/2020	3.3.2.3.1.31.00		27.095,53	
SUB-TOTAL			**27.095,53**	**27.095,53**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 510 DO EMPENHO 24 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 268.		
28/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		7.773,57	
28/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		7.773,57	
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			7.773,57
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			7.773,57
SUB-TOTAL			**15.547,14**	**15.547,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 510 DO EMPENHO 24 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 268.		
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		7.773,57	
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			7.773,57
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		7.773,57	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			7.773,57
SUB-TOTAL			**15.547,14**	**15.547,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 510 DO EMPENHO 24 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UN		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 268.				
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			7.773,57
28/02/2020	3.3.2.3.1.31.00		7.773,57	
SUB-TOTAL			**7.773,57**	**7.773,57**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 511 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.				
28/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		468,00	
28/02/2020	8.1.2.3.1.02.01		468,00	
28/02/2020	8.1.2.3.1.02.02			468,00
28/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		468,00	
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			468,00
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			468,00
SUB-TOTAL			**1.404,00**	**1.404,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 511 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.				
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		468,00	
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			468,00
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		468,00	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			468,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 511 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.				
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			468,00
28/02/2020	3.3.2.3.1.99.00		468,00	
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 512 DO EMPENHO 241 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
28/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.000,00	
28/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.000,00	
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.000,00
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 512 DO EMPENHO 241 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.000,00	
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.000,00
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.000,00	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 512 DO EMPENHO 241 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.000,00
28/02/2020	3.3.2.3.1.46.00		2.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 513 DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.				
28/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		137.794,00	
28/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		137.794,00	
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			137.794,00
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			137.794,00
SUB-TOTAL			**275.588,00**	**275.588,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 513 DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.				
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		137.794,00	
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			137.794,00
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		137.794,00	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			137.794,00
SUB-TOTAL			**275.588,00**	**275.588,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 513 DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.				
28/02/2020	2.1.8.9.1.05.01			137.794,00
28/02/2020	3.5.2.4.1.00.00		137.794,00	
SUB-TOTAL			**137.794,00**	**137.794,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 514 DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.				
28/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		89.196,87	
28/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		89.196,87	
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			89.196,87
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			89.196,87
SUB-TOTAL			**178.393,74**	**178.393,74**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 514 DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.				
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		89.196,87	
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			89.196,87
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		89.196,87	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			89.196,87
SUB-TOTAL			**178.393,74**	**178.393,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 514 DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.				
28/02/2020	2.1.8.9.1.05.01			89.196,87
28/02/2020	3.5.2.4.1.00.00		89.196,87	
SUB-TOTAL			**89.196,87**	**89.196,87**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 515 DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.				
28/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		89.196,87	
28/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		89.196,87	
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			89.196,87
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			89.196,87
SUB-TOTAL			**178.393,74**	**178.393,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 515 DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.				
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		89.196,87	
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			89.196,87
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		89.196,87	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			89.196,87
SUB-TOTAL			**178.393,74**	**178.393,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 515 DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.				
28/02/2020	2.1.8.9.1.05.01			89.196,87
28/02/2020	3.5.2.4.1.00.00		89.196,87	
SUB-TOTAL			**89.196,87**	**89.196,87**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 531 DO EMPENHO 362 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.				
28/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		588,30	
28/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		588,30	
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			588,30
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 531 DO EMPENHO 362 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.				
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		588,30	
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			588,30
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		588,30	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 531 DO EMPENHO 362 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.				
28/02/2020	2.1.1.4.2.01.01			588,30
28/02/2020	3.1.2.1.2.99.00		588,30	
SUB-TOTAL			**588,30**	**588,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 533 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
28/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		393,26	
28/02/2020	8.1.2.3.1.02.01		393,26	
28/02/2020	8.1.2.3.1.02.02			393,26
28/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		393,26	
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			393,26
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			393,26
SUB-TOTAL			**1.179,78**	**1.179,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 533 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		393,26	
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			393,26
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		393,26	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			393,26
SUB-TOTAL			**786,52**	**786,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 533 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			393,26
28/02/2020	3.3.2.3.1.30.00		393,26	
SUB-TOTAL			**393,26**	**393,26**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 534 DO EMPENHO 363 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.		
28/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		114.987,38	
28/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		114.987,38	
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			114.987,38
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			114.987,38
SUB-TOTAL			**229.974,76**	**229.974,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 534 DO EMPENHO 363 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.		
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		114.987,38	
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			114.987,38
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		114.987,38	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			114.987,38
SUB-TOTAL			**229.974,76**	**229.974,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 534 DO EMPENHO 363 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.		
28/02/2020	2.1.1.4.3.01.01			114.987,38
28/02/2020	3.1.2.2.3.01.00		114.987,38	
SUB-TOTAL			**114.987,38**	**114.987,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 536 DO EMPENHO 364 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.		
28/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		142,80	
28/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		142,80	
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			142,80
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			142,80
SUB-TOTAL			**285,60**	**285,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 536 DO EMPENHO 364 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.		
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		142,80	
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			142,80
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		142,80	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			142,80
SUB-TOTAL			**285,60**	**285,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 536 DO EMPENHO 364 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.		
28/02/2020	2.1.1.4.3.01.01			142,80
28/02/2020	3.1.2.2.3.01.00		142,80	
SUB-TOTAL			**142,80**	**142,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 538 DO EMPENHO 365 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.		
28/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		657,23	
28/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		657,23	
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			657,23
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			657,23
SUB-TOTAL			**1.314,46**	**1.314,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 538 DO EMPENHO 365 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.		
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		657,23	
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			657,23
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		657,23	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			657,23
SUB-TOTAL			**1.314,46**	**1.314,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 538 DO EMPENHO 365 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.		
28/02/2020	2.1.1.4.3.01.01			657,23
28/02/2020	3.1.2.2.3.01.00		657,23	
SUB-TOTAL			**657,23**	**657,23**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 540 DO EMPENHO 366 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.		
28/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		87.068,07	
28/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		87.068,07	
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			87.068,07
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			87.068,07
SUB-TOTAL			**174.136,14**	**174.136,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 540 DO EMPENHO 366 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.		
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		87.068,07	
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			87.068,07
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		87.068,07	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			87.068,07

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**174.136,14**	**174.136,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 540 DO EMPENHO 366 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.		
28/02/2020	2.1.1.4.2.01.01			87.068,07
28/02/2020	3.1.2.1.2.99.00		87.068,07	
SUB-TOTAL			**87.068,07**	**87.068,07**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 542 DO EMPENHO 367 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.		
28/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		898,77	
28/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		898,77	
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			898,77
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			898,77
SUB-TOTAL			**1.797,54**	**1.797,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 542 DO EMPENHO 367 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.		
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		898,77	
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			898,77
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		898,77	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			898,77
SUB-TOTAL			**1.797,54**	**1.797,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 542 DO EMPENHO 367 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.		
28/02/2020	2.1.1.4.2.01.01			898,77
28/02/2020	3.1.2.1.2.99.00		898,77	
SUB-TOTAL			**898,77**	**898,77**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 544 DO EMPENHO 368 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.		
28/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		893,60	
28/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		893,60	
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			893,60
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			893,60
SUB-TOTAL			**1.787,20**	**1.787,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 544 DO EMPENHO 368 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.		
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		893,60	
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			893,60
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		893,60	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			893,60
SUB-TOTAL			**1.787,20**	**1.787,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 544 DO EMPENHO 368 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.		
28/02/2020	2.1.1.4.2.01.01			893,60
28/02/2020	3.1.2.1.2.99.00		893,60	
SUB-TOTAL			**893,60**	**893,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 546 DO EMPENHO 369 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.		
28/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		131.688,09	
28/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		131.688,09	
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			131.688,09
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			131.688,09
SUB-TOTAL			**263.376,18**	**263.376,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 546 DO EMPENHO 369 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.		
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		131.688,09	
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			131.688,09
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		131.688,09	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			131.688,09
SUB-TOTAL			**263.376,18**	**263.376,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 546 DO EMPENHO 369 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.		
28/02/2020	2.1.1.4.2.01.01			131.688,09
28/02/2020	3.1.2.1.2.99.00		131.688,09	
SUB-TOTAL			**131.688,09**	**131.688,09**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 548 DO EMPENHO 370 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.		
28/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		374,46	
28/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		374,46	
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			374,46
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			374,46
SUB-TOTAL			**748,92**	**748,92**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 548 DO EMPENHO 370 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.				
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		374,46	
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			374,46
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		374,46	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			374,46
SUB-TOTAL			**748,92**	**748,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 548 DO EMPENHO 370 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.				
28/02/2020	2.1.1.4.2.01.01			374,46
28/02/2020	3.1.2.1.2.99.00		374,46	
SUB-TOTAL			**374,46**	**374,46**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 552 DO EMPENHO 371 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.				
28/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		42,00	
28/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		42,00	
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			42,00
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			42,00
SUB-TOTAL			**84,00**	**84,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 552 DO EMPENHO 371 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.				
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		42,00	
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			42,00
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		42,00	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			42,00
SUB-TOTAL			**84,00**	**84,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 552 DO EMPENHO 371 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.				
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			42,00
28/02/2020	3.3.2.3.1.32.00		42,00	
SUB-TOTAL			**42,00**	**42,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 553 DO EMPENHO 372 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.				
28/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
28/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			9,50
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 553 DO EMPENHO 372 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.				
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			9,50
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 553 DO EMPENHO 372 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.				
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			9,50
28/02/2020	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 554 DO EMPENHO 373 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.				
28/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		171,00	
28/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		171,00	
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			171,00
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			171,00
SUB-TOTAL			**342,00**	**342,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 554 DO EMPENHO 373 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.				
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		171,00	
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			171,00
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		171,00	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			171,00
SUB-TOTAL			**342,00**	**342,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 554 DO EMPENHO 373 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.				
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			171,00
28/02/2020	3.3.2.3.1.32.00		171,00	
SUB-TOTAL			**171,00**	**171,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 555 DO EMPENHO 374 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.		
28/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
28/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			9,50
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 555 DO EMPENHO 374 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.		
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			9,50
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 555 DO EMPENHO 374 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.		
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			9,50
28/02/2020	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 556 DO EMPENHO 375 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 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
28/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
28/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			9,50
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 556 DO EMPENHO 375 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 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			9,50
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 556 DO EMPENHO 375 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 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			9,50
28/02/2020	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 557 DO EMPENHO 376 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.		
28/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		66,50	
28/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		66,50	
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			66,50
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			66,50
SUB-TOTAL			**133,00**	**133,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 557 DO EMPENHO 376 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.		
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		66,50	
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			66,50
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		66,50	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			66,50
SUB-TOTAL			**133,00**	**133,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 557 DO EMPENHO 376 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.		
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			66,50
28/02/2020	3.3.2.3.1.32.00		66,50	
SUB-TOTAL			**66,50**	**66,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 558 DO EMPENHO 377 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 268.		
28/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
28/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			9,50
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 558 DO EMPENHO 377 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 268.		
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			9,50
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 558 DO EMPENHO 377 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 268.				
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			9,50
28/02/2020	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 559 DO EMPENHO 378 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.				
28/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		28,50	
28/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		28,50	
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			28,50
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 559 DO EMPENHO 378 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.				
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		28,50	
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			28,50
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		28,50	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 559 DO EMPENHO 378 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.				
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			28,50
28/02/2020	3.3.2.3.1.32.00		28,50	
SUB-TOTAL			**28,50**	**28,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 560 DO EMPENHO 379 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.				
28/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		28,50	
28/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		28,50	
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			28,50
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 560 DO EMPENHO 379 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.				
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		28,50	
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			28,50
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		28,50	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 560 DO EMPENHO 379 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.				
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			28,50
28/02/2020	3.3.2.3.1.32.00		28,50	
SUB-TOTAL			**28,50**	**28,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 561 DO EMPENHO 380 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 268.				
28/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
28/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			9,50
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 561 DO EMPENHO 380 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 268.				
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			9,50
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 561 DO EMPENHO 380 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 268.				
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			9,50
28/02/2020	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 562 DO EMPENHO 381 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 05300033, FICHA DE DESPESA 268.				
28/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		19,00	
28/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		19,00	
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			19,00
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 562 DO EMPENHO 381 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 05300033, FICHA DE DESPESA 268.		
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		19,00	
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			19,00
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		19,00	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 562 DO EMPENHO 381 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 05300033, FICHA DE DESPESA 268.		
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			19,00
28/02/2020	3.3.2.3.1.32.00		19,00	
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 563 DO EMPENHO 382 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 05300121, FICHA DE DESPESA 268.		
28/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
28/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			9,50
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 563 DO EMPENHO 382 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 05300121, FICHA DE DESPESA 268.		
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			9,50
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 563 DO EMPENHO 382 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 05300121, FICHA DE DESPESA 268.		
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			9,50
28/02/2020	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 564 DO EMPENHO 383 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.		
28/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
28/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			9,50
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 564 DO EMPENHO 383 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.		
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			9,50
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 564 DO EMPENHO 383 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.		
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			9,50
28/02/2020	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 565 DO EMPENHO 384 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.		
28/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
28/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			9,50
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 565 DO EMPENHO 384 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.		
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			9,50
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 565 DO EMPENHO 384 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.		
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			9,50
28/02/2020	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 566 DO EMPENHO 385 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , 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 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 268.				
28/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
28/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			9,50
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 566 DO EMPENHO 385 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.				
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			9,50
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 566 DO EMPENHO 385 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.				
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			9,50
28/02/2020	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 567 DO EMPENHO 386 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.				
28/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		229,90	
28/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		229,90	
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			229,90
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			229,90
SUB-TOTAL			**459,80**	**459,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 567 DO EMPENHO 386 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.				
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		229,90	
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			229,90
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		229,90	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			229,90
SUB-TOTAL			**459,80**	**459,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 567 DO EMPENHO 386 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.				
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			229,90
28/02/2020	3.3.2.3.1.32.00		229,90	
SUB-TOTAL			**229,90**	**229,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 568 DO EMPENHO 387 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.				
28/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		83,60	
28/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		83,60	
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			83,60
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			83,60
SUB-TOTAL			**167,20**	**167,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 568 DO EMPENHO 387 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.				
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		83,60	
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			83,60
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		83,60	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			83,60
SUB-TOTAL			**167,20**	**167,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 568 DO EMPENHO 387 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.				
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			83,60
28/02/2020	3.3.2.3.1.32.00		83,60	
SUB-TOTAL			**83,60**	**83,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 569 DO EMPENHO 388 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.				
28/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		136,45	
28/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		136,45	
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			136,45
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			136,45
SUB-TOTAL			**272,90**	**272,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 569 DO EMPENHO 388 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.				
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		136,45	
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			136,45
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		136,45	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			136,45
SUB-TOTAL			**272,90**	**272,90**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 569 DO EMPENHO 388 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.		
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			136,45
28/02/2020	3.3.2.3.1.32.00		136,45	
SUB-TOTAL			**136,45**	**136,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 570 DO EMPENHO 389 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.		
28/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		148,67	
28/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		148,67	
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			148,67
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			148,67
SUB-TOTAL			**297,34**	**297,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 570 DO EMPENHO 389 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.		
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		148,67	
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			148,67
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		148,67	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			148,67
SUB-TOTAL			**297,34**	**297,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 570 DO EMPENHO 389 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.		
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			148,67
28/02/2020	3.3.2.3.1.32.00		148,67	
SUB-TOTAL			**148,67**	**148,67**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 571 DO EMPENHO 390 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.		
28/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		10,45	
28/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		10,45	
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			10,45
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 571 DO EMPENHO 390 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.		
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		10,45	
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			10,45
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		10,45	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 571 DO EMPENHO 390 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.		
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			10,45
28/02/2020	3.3.2.3.1.32.00		10,45	
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 572 DO EMPENHO 391 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 02300067, FICHA DE DESPESA 267.		
28/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		10,45	
28/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		10,45	
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			10,45
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 572 DO EMPENHO 391 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 02300067, FICHA DE DESPESA 267.		
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		10,45	
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			10,45
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		10,45	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 572 DO EMPENHO 391 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 02300067, FICHA DE DESPESA 267.		
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			10,45
28/02/2020	3.3.2.3.1.32.00		10,45	
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 577 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.		
28/02/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.826,67	
28/02/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.826,67	
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.826,67
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.826,67
SUB-TOTAL			**3.653,34**	**3.653,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 577 DO EMPENHO 88 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , 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 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.826,67	
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.826,67
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.826,67	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.826,67
SUB-TOTAL			**3.653,34**	**3.653,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 577 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.				
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.826,67
28/02/2020	3.3.2.3.1.08.00		1.826,67	
SUB-TOTAL			**1.826,67**	**1.826,67**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 392 DA LIQUIDAÇÃO 576 DO EMPENHO 88 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 266.				
28/02/2020	7.9.6.1.1.00.00			6.282,31
28/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			6.282,31
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.282,31	
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.282,31	
SUB-TOTAL			**12.564,62**	**12.564,62**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 392 DA LIQUIDAÇÃO 576 DO EMPENHO 88 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 266.				
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			6.282,31
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.282,31	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			6.282,31
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.282,31	
SUB-TOTAL			**12.564,62**	**12.564,62**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 392 DA LIQUIDAÇÃO 576 DO EMPENHO 88 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 266.				
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.282,31	
28/02/2020	3.3.2.3.1.08.00			6.282,31
SUB-TOTAL			**6.282,31**	**6.282,31**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 564 DA LIQUIDAÇÃO 573 DO EMPENHO 383 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 268.				
28/02/2020	7.9.6.1.1.00.00			9,50
28/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			9,50
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 564 DA LIQUIDAÇÃO 573 DO EMPENHO 383 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 268.				
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			9,50
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			9,50
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 564 DA LIQUIDAÇÃO 573 DO EMPENHO 383 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 268.				
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
28/02/2020	3.3.2.3.1.32.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 565 DA LIQUIDAÇÃO 574 DO EMPENHO 384 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 268.				
28/02/2020	7.9.6.1.1.00.00			9,50
28/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			9,50
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 565 DA LIQUIDAÇÃO 574 DO EMPENHO 384 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 268.				
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			9,50
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			9,50
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 565 DA LIQUIDAÇÃO 574 DO EMPENHO 384 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 268.				
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
28/02/2020	3.3.2.3.1.32.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 566 DA LIQUIDAÇÃO 575 DO EMPENHO 385 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 268.				
28/02/2020	7.9.6.1.1.00.00			9,50
28/02/2020	8.2.1.1.2.01.00			9,50
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 566 DA LIQUIDAÇÃO 575 DO EMPENHO 385 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 268.				
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00			9,50
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.01			9,50
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 566 DA LIQUIDAÇÃO 575 DO EMPENHO 385 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 268.				
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
28/02/2020	3.3.2.3.1.32.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 779, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 79, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119764 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 164.				
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		3,06	
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			3,06
SUB-TOTAL			**3,06**	**3,06**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 779, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 79, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119764 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 164.				
28/02/2020	6.2.1.1.0.00.00		3,06	
28/02/2020	6.2.1.2.0.00.00			3,06
SUB-TOTAL			**3,06**	**3,06**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 779, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 79, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119764 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 164.				
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		3,06	
28/02/2020	4.4.5.1.1.00.00			3,06
SUB-TOTAL			**3,06**	**3,06**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 780, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 80, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 163801910100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1007.				
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		2.705,57	
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			2.705,57
SUB-TOTAL			**2.705,57**	**2.705,57**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 780, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 80, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 163801910100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1007.				
28/02/2020	6.2.1.1.0.00.00		2.705,57	
28/02/2020	6.2.1.2.0.00.00			2.705,57
SUB-TOTAL			**2.705,57**	**2.705,57**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 780, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 80, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 163801910100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1007.				
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		2.705,57	
28/02/2020	4.3.3.1.1.33.00			2.705,57
SUB-TOTAL			**2.705,57**	**2.705,57**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 781, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 81, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119701 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 101.				
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		83,83	
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			83,83
SUB-TOTAL			**83,83**	**83,83**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 781, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 81, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119701 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 101.				
28/02/2020	6.2.1.1.0.00.00		83,83	
28/02/2020	6.2.1.2.0.00.00			83,83
SUB-TOTAL			**83,83**	**83,83**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 781, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 81, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119701 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 101.				
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		83,83	
28/02/2020	4.4.5.1.1.00.00			83,83
SUB-TOTAL			**83,83**	**83,83**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 782, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 82, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119704 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.				
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		8,52	
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			8,52
SUB-TOTAL			**8,52**	**8,52**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 782, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119704 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.				
28/02/2020	6.2.1.1.0.00.00		8,52	
28/02/2020	6.2.1.2.0.00.00			8,52
SUB-TOTAL			**8,52**	**8,52**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 782, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119704 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.				
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		8,52	
28/02/2020	4.4.5.1.1.00.00			8,52
SUB-TOTAL			**8,52**	**8,52**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 783, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.				
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		443,46	
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			443,46
SUB-TOTAL			**443,46**	**443,46**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 783, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.				
28/02/2020	6.2.1.1.0.00.00		443,46	
28/02/2020	6.2.1.2.0.00.00			443,46
SUB-TOTAL			**443,46**	**443,46**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 783, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.				
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		443,46	
28/02/2020	4.4.5.1.1.00.00			443,46
SUB-TOTAL			**443,46**	**443,46**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 784, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.				
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		1,88	
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			1,88
SUB-TOTAL			**1,88**	**1,88**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 784, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.				
28/02/2020	6.2.1.1.0.00.00		1,88	
28/02/2020	6.2.1.2.0.00.00			1,88
SUB-TOTAL			**1,88**	**1,88**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 784, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.				
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		1,88	
28/02/2020	4.4.5.1.1.00.00			1,88
SUB-TOTAL			**1,88**	**1,88**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 786, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.				
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		26,85	
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			26,85
SUB-TOTAL			**26,85**	**26,85**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 786, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.				
28/02/2020	6.2.1.1.0.00.00		26,85	
28/02/2020	6.2.1.2.0.00.00			26,85
SUB-TOTAL			**26,85**	**26,85**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 786, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.				
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		26,85	
28/02/2020	4.4.5.1.1.00.00			26,85
SUB-TOTAL			**26,85**	**26,85**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 787, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119749 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE RECEITA 249.				
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		73,13	
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			73,13
SUB-TOTAL			**73,13**	**73,13**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 787, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119749 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE RECEITA 249.				
28/02/2020	6.2.1.1.0.00.00		73,13	
28/02/2020	6.2.1.2.0.00.00			73,13
SUB-TOTAL			**73,13**	**73,13**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 787, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 87, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119749 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE RECEITA 249.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		73,13	
28/02/2020	4.4.5.1.1.00.00			73,13
SUB-TOTAL			**73,13**	**73,13**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 788, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1123, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 88, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119759 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 02300084, FICHA DE RECEITA 259.		
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		178,30	
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			178,30
SUB-TOTAL			**178,30**	**178,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 788, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1123, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 88, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119759 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 02300084, FICHA DE RECEITA 259.		
28/02/2020	6.2.1.1.0.00.00		178,30	
28/02/2020	6.2.1.2.0.00.00			178,30
SUB-TOTAL			**178,30**	**178,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 788, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1123, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 88, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119759 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 02300084, FICHA DE RECEITA 259.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		178,30	
28/02/2020	4.4.5.1.1.00.00			178,30
SUB-TOTAL			**178,30**	**178,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 789, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1124, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 89, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119768 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE RECEITA 268.		
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		390,47	
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			390,47
SUB-TOTAL			**390,47**	**390,47**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 789, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1124, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 89, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119768 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE RECEITA 268.		
28/02/2020	6.2.1.1.0.00.00		390,47	
28/02/2020	6.2.1.2.0.00.00			390,47
SUB-TOTAL			**390,47**	**390,47**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 789, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1124, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 89, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119768 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE RECEITA 268.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		390,47	
28/02/2020	4.4.5.1.1.00.00			390,47
SUB-TOTAL			**390,47**	**390,47**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 790, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1125, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 90, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119769 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 02300124, FICHA DE RECEITA 269.		
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		78,09	
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			78,09
SUB-TOTAL			**78,09**	**78,09**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 790, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1125, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 90, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119769 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 02300124, FICHA DE RECEITA 269.		
28/02/2020	6.2.1.1.0.00.00		78,09	
28/02/2020	6.2.1.2.0.00.00			78,09
SUB-TOTAL			**78,09**	**78,09**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 790, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1125, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 90, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119769 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 02300124, FICHA DE RECEITA 269.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		78,09	
28/02/2020	4.4.5.1.1.00.00			78,09
SUB-TOTAL			**78,09**	**78,09**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 792, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 92, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119716 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 316.		
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		26,57	
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			26,57
SUB-TOTAL			**26,57**	**26,57**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 792, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 92, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119716 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 316.		
28/02/2020	6.2.1.1.0.00.00		26,57	
28/02/2020	6.2.1.2.0.00.00			26,57
SUB-TOTAL			**26,57**	**26,57**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 792, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 92, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119716 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 316.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		26,57	
28/02/2020	4.4.5.1.1.00.00			26,57
SUB-TOTAL			**26,57**	**26,57**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 793, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
93, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119719 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.				
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		82,92	
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			82,92
SUB-TOTAL			**82,92**	**82,92**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 793, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7				
93, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119719 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.				
28/02/2020	6.2.1.1.0.00.00		82,92	
28/02/2020	6.2.1.2.0.00.00			82,92
SUB-TOTAL			**82,92**	**82,92**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 793, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7				
93, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119719 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.				
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		82,92	
28/02/2020	4.4.5.1.1.00.00			82,92
SUB-TOTAL			**82,92**	**82,92**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 794, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7				
94, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119720 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 320.				
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		1,94	
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			1,94
SUB-TOTAL			**1,94**	**1,94**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 794, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7				
94, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119720 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 320.				
28/02/2020	6.2.1.1.0.00.00		1,94	
28/02/2020	6.2.1.2.0.00.00			1,94
SUB-TOTAL			**1,94**	**1,94**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 794, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7				
94, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119720 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 320.				
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		1,94	
28/02/2020	4.4.5.1.1.00.00			1,94
SUB-TOTAL			**1,94**	**1,94**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 795, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7				
95, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119718 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.				
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		26,71	
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			26,71
SUB-TOTAL			**26,71**	**26,71**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 795, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7				
95, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119718 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.				
28/02/2020	6.2.1.1.0.00.00		26,71	
28/02/2020	6.2.1.2.0.00.00			26,71
SUB-TOTAL			**26,71**	**26,71**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 795, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7				
95, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119718 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.				
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		26,71	
28/02/2020	4.4.5.1.1.00.00			26,71
SUB-TOTAL			**26,71**	**26,71**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 796, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7				
96, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.				
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,91	
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,91
SUB-TOTAL			**0,91**	**0,91**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 796, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7				
96, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.				
28/02/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,91	
28/02/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,91
SUB-TOTAL			**0,91**	**0,91**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 796, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7				
96, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.				
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,91	
28/02/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,91
SUB-TOTAL			**0,91**	**0,91**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 797, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7				
97, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.				
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		6,44	
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			6,44
SUB-TOTAL			**6,44**	**6,44**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 797, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7				
97, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTIN				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
AÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.				
28/02/2020	6.2.1.1.0.00.00		6,44	
28/02/2020	6.2.1.2.0.00.00			6,44
SUB-TOTAL			**6,44**	**6,44**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 797, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 97, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.				
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		6,44	
28/02/2020	4.4.5.1.1.00.00			6,44
SUB-TOTAL			**6,44**	**6,44**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 798, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 98, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.				
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		15,45	
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			15,45
SUB-TOTAL			**15,45**	**15,45**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 798, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 98, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.				
28/02/2020	6.2.1.1.0.00.00		15,45	
28/02/2020	6.2.1.2.0.00.00			15,45
SUB-TOTAL			**15,45**	**15,45**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 798, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 98, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.				
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		15,45	
28/02/2020	4.4.5.1.1.00.00			15,45
SUB-TOTAL			**15,45**	**15,45**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 799, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 99, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.				
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		38,35	
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			38,35
SUB-TOTAL			**38,35**	**38,35**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 799, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 99, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.				
28/02/2020	6.2.1.1.0.00.00		38,35	
28/02/2020	6.2.1.2.0.00.00			38,35
SUB-TOTAL			**38,35**	**38,35**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 799, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 99, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.				
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		38,35	
28/02/2020	4.4.5.1.1.00.00			38,35
SUB-TOTAL			**38,35**	**38,35**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 800, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 00, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.				
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		2,77	
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			2,77
SUB-TOTAL			**2,77**	**2,77**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 800, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 00, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.				
28/02/2020	6.2.1.1.0.00.00		2,77	
28/02/2020	6.2.1.2.0.00.00			2,77
SUB-TOTAL			**2,77**	**2,77**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 800, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 00, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.				
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		2,77	
28/02/2020	4.4.5.1.1.00.00			2,77
SUB-TOTAL			**2,77**	**2,77**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 801, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 01, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.				
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		17,13	
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			17,13
SUB-TOTAL			**17,13**	**17,13**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 801, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 01, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.				
28/02/2020	6.2.1.1.0.00.00		17,13	
28/02/2020	6.2.1.2.0.00.00			17,13
SUB-TOTAL			**17,13**	**17,13**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 801, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 01, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		17,13	
28/02/2020	4.4.5.1.1.00.00			17,13
SUB-TOTAL			**17,13**	**17,13**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 802, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119732 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.		
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		2,76	
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			2,76
SUB-TOTAL			**2,76**	**2,76**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 802, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119732 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.		
28/02/2020	6.2.1.1.0.00.00		2,76	
28/02/2020	6.2.1.2.0.00.00			2,76
SUB-TOTAL			**2,76**	**2,76**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 802, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119732 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		2,76	
28/02/2020	4.4.5.1.1.00.00			2,76
SUB-TOTAL			**2,76**	**2,76**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 803, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119726 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.		
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		25,35	
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			25,35
SUB-TOTAL			**25,35**	**25,35**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 803, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119726 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.		
28/02/2020	6.2.1.1.0.00.00		25,35	
28/02/2020	6.2.1.2.0.00.00			25,35
SUB-TOTAL			**25,35**	**25,35**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 803, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119726 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		25,35	
28/02/2020	4.4.5.1.1.00.00			25,35
SUB-TOTAL			**25,35**	**25,35**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.		
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		4,10	
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			4,10
SUB-TOTAL			**4,10**	**4,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.		
28/02/2020	6.2.1.1.0.00.00		4,10	
28/02/2020	6.2.1.2.0.00.00			4,10
SUB-TOTAL			**4,10**	**4,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		4,10	
28/02/2020	4.4.5.1.1.00.00			4,10
SUB-TOTAL			**4,10**	**4,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 805, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119724 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.		
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		6,04	
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			6,04
SUB-TOTAL			**6,04**	**6,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 805, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119724 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.		
28/02/2020	6.2.1.1.0.00.00		6,04	
28/02/2020	6.2.1.2.0.00.00			6,04
SUB-TOTAL			**6,04**	**6,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 805, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119724 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		6,04	
28/02/2020	4.4.5.1.1.00.00			6,04
SUB-TOTAL			**6,04**	**6,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 806, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.		
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		18,71	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			18,71
SUB-TOTAL			**18,71**	**18,71**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 806, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.		
28/02/2020	6.2.1.1.0.00.00		18,71	
28/02/2020	6.2.1.2.0.00.00			18,71
SUB-TOTAL			**18,71**	**18,71**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 806, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		18,71	
28/02/2020	4.4.5.1.1.00.00			18,71
SUB-TOTAL			**18,71**	**18,71**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 807, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.		
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		1,23	
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			1,23
SUB-TOTAL			**1,23**	**1,23**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 807, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.		
28/02/2020	6.2.1.1.0.00.00		1,23	
28/02/2020	6.2.1.2.0.00.00			1,23
SUB-TOTAL			**1,23**	**1,23**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 807, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		1,23	
28/02/2020	4.4.5.1.1.00.00			1,23
SUB-TOTAL			**1,23**	**1,23**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 808, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		48,13	
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			48,13
SUB-TOTAL			**48,13**	**48,13**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 808, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
28/02/2020	6.2.1.1.0.00.00		48,13	
28/02/2020	6.2.1.2.0.00.00			48,13
SUB-TOTAL			**48,13**	**48,13**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 808, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		48,13	
28/02/2020	4.4.5.1.1.00.00			48,13
SUB-TOTAL			**48,13**	**48,13**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 809, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119761 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE RECEITA 361.		
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		29,83	
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			29,83
SUB-TOTAL			**29,83**	**29,83**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 809, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119761 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE RECEITA 361.		
28/02/2020	6.2.1.1.0.00.00		29,83	
28/02/2020	6.2.1.2.0.00.00			29,83
SUB-TOTAL			**29,83**	**29,83**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 809, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119761 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE RECEITA 361.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		29,83	
28/02/2020	4.4.5.1.1.00.00			29,83
SUB-TOTAL			**29,83**	**29,83**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 810, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119762 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE RECEITA 362.		
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		8,89	
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			8,89
SUB-TOTAL			**8,89**	**8,89**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 810, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119762 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE RECEITA 362.		
28/02/2020	6.2.1.1.0.00.00		8,89	
28/02/2020	6.2.1.2.0.00.00			8,89

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**8,89**	**8,89**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 810, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119762 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE RECEITA 362.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		8,89	
28/02/2020	4.4.5.1.1.00.00			8,89
SUB-TOTAL			**8,89**	**8,89**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 811, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		28,38	
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			28,38
SUB-TOTAL			**28,38**	**28,38**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 811, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
28/02/2020	6.2.1.1.0.00.00		28,38	
28/02/2020	6.2.1.2.0.00.00			28,38
SUB-TOTAL			**28,38**	**28,38**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 811, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		28,38	
28/02/2020	4.4.5.1.1.00.00			28,38
SUB-TOTAL			**28,38**	**28,38**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 812, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119765 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300128, FICHA DE RECEITA 365.		
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		37,65	
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			37,65
SUB-TOTAL			**37,65**	**37,65**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 812, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119765 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300128, FICHA DE RECEITA 365.		
28/02/2020	6.2.1.1.0.00.00		37,65	
28/02/2020	6.2.1.2.0.00.00			37,65
SUB-TOTAL			**37,65**	**37,65**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 812, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119765 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300128, FICHA DE RECEITA 365.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		37,65	
28/02/2020	4.4.5.1.1.00.00			37,65
SUB-TOTAL			**37,65**	**37,65**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 813, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		18,19	
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			18,19
SUB-TOTAL			**18,19**	**18,19**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 813, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
28/02/2020	6.2.1.1.0.00.00		18,19	
28/02/2020	6.2.1.2.0.00.00			18,19
SUB-TOTAL			**18,19**	**18,19**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 813, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		18,19	
28/02/2020	4.4.5.1.1.00.00			18,19
SUB-TOTAL			**18,19**	**18,19**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 814, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		45,48	
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			45,48
SUB-TOTAL			**45,48**	**45,48**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 814, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
28/02/2020	6.2.1.1.0.00.00		45,48	
28/02/2020	6.2.1.2.0.00.00			45,48
SUB-TOTAL			**45,48**	**45,48**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 814, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		45,48	
28/02/2020	4.4.5.1.1.00.00			45,48
SUB-TOTAL			**45,48**	**45,48**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 816, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.		
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.007,18	
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			1.007,18
SUB-TOTAL			**1.007,18**	**1.007,18**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 816, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.		
28/02/2020	6.2.1.1.0.00.00		1.007,18	
28/02/2020	6.2.1.2.0.00.00			1.007,18
SUB-TOTAL			**1.007,18**	**1.007,18**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 816, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		1.007,18	
28/02/2020	4.4.5.1.1.00.00			1.007,18
SUB-TOTAL			**1.007,18**	**1.007,18**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 817, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.		
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		11,66	
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			11,66
SUB-TOTAL			**11,66**	**11,66**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 817, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.		
28/02/2020	6.2.1.1.0.00.00		11,66	
28/02/2020	6.2.1.2.0.00.00			11,66
SUB-TOTAL			**11,66**	**11,66**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 817, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		11,66	
28/02/2020	4.4.5.1.1.00.00			11,66
SUB-TOTAL			**11,66**	**11,66**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 818, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.		
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		99,23	
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			99,23
SUB-TOTAL			**99,23**	**99,23**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 818, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.		
28/02/2020	6.2.1.1.0.00.00		99,23	
28/02/2020	6.2.1.2.0.00.00			99,23
SUB-TOTAL			**99,23**	**99,23**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 818, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		99,23	
28/02/2020	4.4.5.1.1.00.00			99,23
SUB-TOTAL			**99,23**	**99,23**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 819, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.		
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		2,16	
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			2,16
SUB-TOTAL			**2,16**	**2,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 819, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.		
28/02/2020	6.2.1.1.0.00.00		2,16	
28/02/2020	6.2.1.2.0.00.00			2,16
SUB-TOTAL			**2,16**	**2,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 819, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		2,16	
28/02/2020	4.4.5.1.1.00.00			2,16
SUB-TOTAL			**2,16**	**2,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 820, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		22,65	
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			22,65
SUB-TOTAL			**22,65**	**22,65**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 820, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 20, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
28/02/2020	6.2.1.1.0.00.00		22,65	
28/02/2020	6.2.1.2.0.00.00			22,65
SUB-TOTAL			**22,65**	**22,65**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 820, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 20, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		22,65	
28/02/2020	4.4.5.1.1.00.00			22,65
SUB-TOTAL			**22,65**	**22,65**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 821, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 21, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119734 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE RECEITA 334.		
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,99	
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,99
SUB-TOTAL			**0,99**	**0,99**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 821, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 21, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119734 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE RECEITA 334.		
28/02/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,99	
28/02/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,99
SUB-TOTAL			**0,99**	**0,99**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 821, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 21, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119734 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE RECEITA 334.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,99	
28/02/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,99
SUB-TOTAL			**0,99**	**0,99**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 822, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 22, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119735 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE RECEITA 335.		
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,87	
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,87
SUB-TOTAL			**0,87**	**0,87**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 822, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 22, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119735 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE RECEITA 335.		
28/02/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,87	
28/02/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,87
SUB-TOTAL			**0,87**	**0,87**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 822, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 22, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119735 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE RECEITA 335.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,87	
28/02/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,87
SUB-TOTAL			**0,87**	**0,87**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 823, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 23, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119737 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE RECEITA 337.		
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		6,72	
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			6,72
SUB-TOTAL			**6,72**	**6,72**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 823, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 23, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119737 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE RECEITA 337.		
28/02/2020	6.2.1.1.0.00.00		6,72	
28/02/2020	6.2.1.2.0.00.00			6,72
SUB-TOTAL			**6,72**	**6,72**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 823, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 23, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119737 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE RECEITA 337.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		6,72	
28/02/2020	4.4.5.1.1.00.00			6,72
SUB-TOTAL			**6,72**	**6,72**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 824, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 24, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119738 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE RECEITA 338.		
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		23,44	
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			23,44
SUB-TOTAL			**23,44**	**23,44**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 824, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 24, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119738 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE RECEITA 338.		
28/02/2020	6.2.1.1.0.00.00		23,44	
28/02/2020	6.2.1.2.0.00.00			23,44
SUB-TOTAL			**23,44**	**23,44**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 824, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119738 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE RECEITA 338.				
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		23,44	
28/02/2020	4.4.5.1.1.00.00			23,44
SUB-TOTAL			**23,44**	**23,44**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 825, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8				
25, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.				
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		3,53	
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			3,53
SUB-TOTAL			**3,53**	**3,53**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 825, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8				
25, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.				
28/02/2020	6.2.1.1.0.00.00		3,53	
28/02/2020	6.2.1.2.0.00.00			3,53
SUB-TOTAL			**3,53**	**3,53**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 825, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8				
25, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.				
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		3,53	
28/02/2020	4.4.5.1.1.00.00			3,53
SUB-TOTAL			**3,53**	**3,53**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 826, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8				
26, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119740 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.				
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		2,11	
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			2,11
SUB-TOTAL			**2,11**	**2,11**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 826, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8				
26, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119740 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.				
28/02/2020	6.2.1.1.0.00.00		2,11	
28/02/2020	6.2.1.2.0.00.00			2,11
SUB-TOTAL			**2,11**	**2,11**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 826, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8				
26, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119740 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.				
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		2,11	
28/02/2020	4.4.5.1.1.00.00			2,11
SUB-TOTAL			**2,11**	**2,11**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 827, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8				
27, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.				
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		7,25	
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			7,25
SUB-TOTAL			**7,25**	**7,25**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 827, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8				
27, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.				
28/02/2020	6.2.1.1.0.00.00		7,25	
28/02/2020	6.2.1.2.0.00.00			7,25
SUB-TOTAL			**7,25**	**7,25**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 827, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8				
27, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.				
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		7,25	
28/02/2020	4.4.5.1.1.00.00			7,25
SUB-TOTAL			**7,25**	**7,25**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 828, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8				
28, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.				
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		5,41	
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			5,41
SUB-TOTAL			**5,41**	**5,41**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 828, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8				
28, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.				
28/02/2020	6.2.1.1.0.00.00		5,41	
28/02/2020	6.2.1.2.0.00.00			5,41
SUB-TOTAL			**5,41**	**5,41**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 828, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8				
28, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.				
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		5,41	
28/02/2020	4.4.5.1.1.00.00			5,41
SUB-TOTAL			**5,41**	**5,41**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 829, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8				
29, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119744 E DESTIN				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
AÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE RECEITA 344.				
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		3,20	
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			3,20
SUB-TOTAL			**3,20**	**3,20**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 829, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 29, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119744 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE RECEITA 344.				
28/02/2020	6.2.1.1.0.00.00		3,20	
28/02/2020	6.2.1.2.0.00.00			3,20
SUB-TOTAL			**3,20**	**3,20**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 829, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 29, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119744 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE RECEITA 344.				
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		3,20	
28/02/2020	4.4.5.1.1.00.00			3,20
SUB-TOTAL			**3,20**	**3,20**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 830, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 30, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119745 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE RECEITA 345.				
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,02	
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,02
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 830, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 30, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119745 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE RECEITA 345.				
28/02/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,02	
28/02/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,02
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 830, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 30, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119745 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE RECEITA 345.				
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,02	
28/02/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,02
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 831, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 31, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119746 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE RECEITA 346.				
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		3,37	
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			3,37
SUB-TOTAL			**3,37**	**3,37**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 831, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 31, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119746 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE RECEITA 346.				
28/02/2020	6.2.1.1.0.00.00		3,37	
28/02/2020	6.2.1.2.0.00.00			3,37
SUB-TOTAL			**3,37**	**3,37**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 831, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 31, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119746 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE RECEITA 346.				
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		3,37	
28/02/2020	4.4.5.1.1.00.00			3,37
SUB-TOTAL			**3,37**	**3,37**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 832, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 32, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119743 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.				
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		1,18	
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			1,18
SUB-TOTAL			**1,18**	**1,18**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 832, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 32, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119743 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.				
28/02/2020	6.2.1.1.0.00.00		1,18	
28/02/2020	6.2.1.2.0.00.00			1,18
SUB-TOTAL			**1,18**	**1,18**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 832, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 32, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119743 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.				
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		1,18	
28/02/2020	4.4.5.1.1.00.00			1,18
SUB-TOTAL			**1,18**	**1,18**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 833, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 33, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119733 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE RECEITA 333.				
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,24	
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,24
SUB-TOTAL			**0,24**	**0,24**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 833, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 33, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119733 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE RECEITA 333.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,24	
28/02/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,24
SUB-TOTAL			**0,24**	**0,24**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 833, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 33, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119733 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE RECEITA 333.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,24	
28/02/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,24
SUB-TOTAL			**0,24**	**0,24**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 834, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 34, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119755 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300118, FICHA DE RECEITA 355.		
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		1,92	
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			1,92
SUB-TOTAL			**1,92**	**1,92**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 834, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 34, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119755 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300118, FICHA DE RECEITA 355.		
28/02/2020	6.2.1.1.0.00.00		1,92	
28/02/2020	6.2.1.2.0.00.00			1,92
SUB-TOTAL			**1,92**	**1,92**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 834, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 34, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119755 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300118, FICHA DE RECEITA 355.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		1,92	
28/02/2020	4.4.5.1.1.00.00			1,92
SUB-TOTAL			**1,92**	**1,92**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 835, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 35, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119756 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 356.		
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		1,89	
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			1,89
SUB-TOTAL			**1,89**	**1,89**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 835, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 35, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119756 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 356.		
28/02/2020	6.2.1.1.0.00.00		1,89	
28/02/2020	6.2.1.2.0.00.00			1,89
SUB-TOTAL			**1,89**	**1,89**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 835, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 35, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119756 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 356.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		1,89	
28/02/2020	4.4.5.1.1.00.00			1,89
SUB-TOTAL			**1,89**	**1,89**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 836, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 36, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119757 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 357.		
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		14,00	
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			14,00
SUB-TOTAL			**14,00**	**14,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 836, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 36, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119757 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 357.		
28/02/2020	6.2.1.1.0.00.00		14,00	
28/02/2020	6.2.1.2.0.00.00			14,00
SUB-TOTAL			**14,00**	**14,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 836, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 36, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119757 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 357.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		14,00	
28/02/2020	4.4.5.1.1.00.00			14,00
SUB-TOTAL			**14,00**	**14,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 837, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 37, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119763 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300120, FICHA DE RECEITA 363.		
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		27,86	
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			27,86
SUB-TOTAL			**27,86**	**27,86**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 837, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 37, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119763 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300120, FICHA DE RECEITA 363.		
28/02/2020	6.2.1.1.0.00.00		27,86	
28/02/2020	6.2.1.2.0.00.00			27,86
SUB-TOTAL			**27,86**	**27,86**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 837, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 37, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119763 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300120, FICHA DE RECEITA 363.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		27,86	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2020	4.4.5.1.1.00.00			27,86
SUB-TOTAL			**27,86**	**27,86**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 838, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119766 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE RECEITA 366.		
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		117,00	
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			117,00
SUB-TOTAL			**117,00**	**117,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 838, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119766 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE RECEITA 366.		
28/02/2020	6.2.1.1.0.00.00		117,00	
28/02/2020	6.2.1.2.0.00.00			117,00
SUB-TOTAL			**117,00**	**117,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 838, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119766 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE RECEITA 366.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		117,00	
28/02/2020	4.4.5.1.1.00.00			117,00
SUB-TOTAL			**117,00**	**117,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 839, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119767 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300111, FICHA DE RECEITA 367.		
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		104,34	
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			104,34
SUB-TOTAL			**104,34**	**104,34**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 839, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119767 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300111, FICHA DE RECEITA 367.		
28/02/2020	6.2.1.1.0.00.00		104,34	
28/02/2020	6.2.1.2.0.00.00			104,34
SUB-TOTAL			**104,34**	**104,34**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 839, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119767 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300111, FICHA DE RECEITA 367.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		104,34	
28/02/2020	4.4.5.1.1.00.00			104,34
SUB-TOTAL			**104,34**	**104,34**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 898, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		131,46	
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			131,46
SUB-TOTAL			**131,46**	**131,46**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 898, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
28/02/2020	6.2.1.1.0.00.00		131,46	
28/02/2020	6.2.1.2.0.00.00			131,46
SUB-TOTAL			**131,46**	**131,46**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 898, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		131,46	
28/02/2020	4.9.9.6.1.03.00			131,46
SUB-TOTAL			**131,46**	**131,46**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 899, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		131,45	
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			131,45
SUB-TOTAL			**131,45**	**131,45**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 899, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
28/02/2020	6.2.1.1.0.00.00		131,45	
28/02/2020	6.2.1.2.0.00.00			131,45
SUB-TOTAL			**131,45**	**131,45**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 899, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		131,45	
28/02/2020	4.9.9.6.1.03.00			131,45
SUB-TOTAL			**131,45**	**131,45**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 900, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		95,25	
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			95,25

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**95,25**	**95,25**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 900, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
28/02/2020	6.2.1.1.0.00.00		95,25	
28/02/2020	6.2.1.2.0.00.00			95,25
SUB-TOTAL			**95,25**	**95,25**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 900, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		95,25	
28/02/2020	4.9.9.6.1.03.00			95,25
SUB-TOTAL			**95,25**	**95,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 681 DO EMPENHO 316 EM NOME DE ARNALDO DE JESUS SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 680, 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.		
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		29.985,56	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			29.985,56
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		29.985,56	
28/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			29.985,56
SUB-TOTAL			**59.971,12**	**59.971,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 681 DO EMPENHO 316 EM NOME DE ARNALDO DE JESUS SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 680, 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.		
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		29.985,56	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			29.985,56
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		29.985,56	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			29.985,56
SUB-TOTAL			**59.971,12**	**59.971,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 681 DO EMPENHO 316 EM NOME DE ARNALDO DE JESUS SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 680, 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.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			29.985,56
28/02/2020	2.1.8.9.1.01.01		29.985,56	
SUB-TOTAL			**29.985,56**	**29.985,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 682 DO EMPENHO 316 EM NOME DE ARNALDO DE JESUS SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 680, 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.		
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		267,68	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			267,68
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		267,68	
28/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			267,68
SUB-TOTAL			**535,36**	**535,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 682 DO EMPENHO 316 EM NOME DE ARNALDO DE JESUS SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 680, 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.		
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		267,68	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			267,68
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		267,68	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			267,68
SUB-TOTAL			**535,36**	**535,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 682 DO EMPENHO 316 EM NOME DE ARNALDO DE JESUS SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 680, 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.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.01.00			267,68
28/02/2020	2.1.8.9.1.01.01		267,68	
SUB-TOTAL			**267,68**	**267,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 683 DO EMPENHO 317 EM NOME DE JULIENE PESSOA DA SILVA MOURA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 683, 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.		
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		20.227,17	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			20.227,17
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		20.227,17	
28/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			20.227,17
SUB-TOTAL			**40.454,34**	**40.454,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 683 DO EMPENHO 317 EM NOME DE JULIENE PESSOA DA SILVA MOURA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 683, 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.		
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		20.227,17	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			20.227,17
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		20.227,17	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			20.227,17
SUB-TOTAL			**40.454,34**	**40.454,34**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 683 DO EMPENHO 317 EM NOME DE JULIENE PESSOA DA SILVA MOURA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 683, 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.				
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			20.227,17
28/02/2020	2.1.8.9.1.01.01		20.227,17	
SUB-TOTAL			**20.227,17**	**20.227,17**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 686 DO EMPENHO 318 EM NOME DE MARCOS DA SILVA LOPES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 684, 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.				
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		7.095,12	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			7.095,12
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		7.095,12	
28/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			7.095,12
SUB-TOTAL			**14.190,24**	**14.190,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 686 DO EMPENHO 318 EM NOME DE MARCOS DA SILVA LOPES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 684, 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.				
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		7.095,12	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			7.095,12
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		7.095,12	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			7.095,12
SUB-TOTAL			**14.190,24**	**14.190,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 686 DO EMPENHO 318 EM NOME DE MARCOS DA SILVA LOPES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 684, 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.				
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			7.095,12
28/02/2020	2.1.8.9.1.01.01		7.095,12	
SUB-TOTAL			**7.095,12**	**7.095,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 687 DO EMPENHO 318 EM NOME DE MARCOS DA SILVA LOPES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 684, 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.				
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		698,54	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			698,54
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		698,54	
28/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			698,54
SUB-TOTAL			**1.397,08**	**1.397,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 687 DO EMPENHO 318 EM NOME DE MARCOS DA SILVA LOPES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 684, 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.				
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		698,54	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			698,54
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		698,54	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			698,54
SUB-TOTAL			**1.397,08**	**1.397,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 687 DO EMPENHO 318 EM NOME DE MARCOS DA SILVA LOPES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 684, 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.				
28/02/2020	1.1.1.1.1.01.00			698,54
28/02/2020	2.1.8.9.1.01.01		698,54	
SUB-TOTAL			**698,54**	**698,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 688 DO EMPENHO 319 EM NOME DE SUELI APARECIDA DONÁ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 688, 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.				
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		23.533,43	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			23.533,43
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		23.533,43	
28/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			23.533,43
SUB-TOTAL			**47.066,86**	**47.066,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 688 DO EMPENHO 319 EM NOME DE SUELI APARECIDA DONÁ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 688, 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.				
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		23.533,43	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			23.533,43
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		23.533,43	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			23.533,43
SUB-TOTAL			**47.066,86**	**47.066,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 688 DO EMPENHO 319 EM NOME DE SUELI APARECIDA DONÁ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 688, 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.				
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			23.533,43
28/02/2020	2.1.8.9.1.01.01		23.533,43	
SUB-TOTAL			**23.533,43**	**23.533,43**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 691 DO EMPENHO 320 EM NOME DE THEREZA CRISTINA BRANDÃO DA SI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 689, 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.				
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		5.936,62	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			5.936,62
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		5.936,62	
28/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			5.936,62
SUB-TOTAL			**11.873,24**	**11.873,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 691 DO EMPENHO 320 EM NOME DE THEREZA CRISTINA BRANDÃO DA SI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 689, 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.				
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		5.936,62	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			5.936,62
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		5.936,62	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			5.936,62
SUB-TOTAL			**11.873,24**	**11.873,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 691 DO EMPENHO 320 EM NOME DE THEREZA CRISTINA BRANDÃO DA SI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 689, 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.				
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			5.936,62
28/02/2020	2.1.8.9.1.01.01		5.936,62	
SUB-TOTAL			**5.936,62**	**5.936,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 692 DO EMPENHO 320 EM NOME DE THEREZA CRISTINA BRANDÃO DA SI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 689, 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.				
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.727,27	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.727,27
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.727,27	
28/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.727,27
SUB-TOTAL			**5.454,54**	**5.454,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 692 DO EMPENHO 320 EM NOME DE THEREZA CRISTINA BRANDÃO DA SI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 689, 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.				
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.727,27	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.727,27
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.727,27	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.727,27
SUB-TOTAL			**5.454,54**	**5.454,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 692 DO EMPENHO 320 EM NOME DE THEREZA CRISTINA BRANDÃO DA SI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 689, 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.				
28/02/2020	1.1.1.1.1.01.00			2.727,27
28/02/2020	2.1.8.9.1.01.01		2.727,27	
SUB-TOTAL			**2.727,27**	**2.727,27**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 694 DO EMPENHO 321 EM NOME DE VERA LUCIA DE ANDRADE NANNI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 693, 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.				
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.530,23	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.530,23
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.530,23	
28/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.530,23
SUB-TOTAL			**13.060,46**	**13.060,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 694 DO EMPENHO 321 EM NOME DE VERA LUCIA DE ANDRADE NANNI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 693, 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.				
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.530,23	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.530,23
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.530,23	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.530,23
SUB-TOTAL			**13.060,46**	**13.060,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 694 DO EMPENHO 321 EM NOME DE VERA LUCIA DE ANDRADE NANNI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 693, 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.				
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.530,23
28/02/2020	2.1.8.9.1.01.01		6.530,23	
SUB-TOTAL			**6.530,23**	**6.530,23**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 695 DO EMPENHO 321 EM NOME DE VERA LUCIA DE ANDRADE NANNI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 693, 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.				
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		214,31	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			214,31
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		214,31	
28/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			214,31

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**428,62**	**428,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 695 DO EMPENHO 321 EM NOME DE VERA LUCIA DE ANDRADE NANNI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 693, 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.		
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		214,31	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			214,31
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		214,31	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			214,31
SUB-TOTAL			**428,62**	**428,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 695 DO EMPENHO 321 EM NOME DE VERA LUCIA DE ANDRADE NANNI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 693, 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.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.01.00			214,31
28/02/2020	2.1.8.9.1.01.01		214,31	
SUB-TOTAL			**214,31**	**214,31**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 702 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 702, 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.		
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.282,50	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.282,50
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.282,50	
28/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.282,50
SUB-TOTAL			**4.565,00**	**4.565,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 702 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 702, 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.		
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.282,50	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.282,50
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.282,50	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.282,50
SUB-TOTAL			**4.565,00**	**4.565,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 702 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 702, 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.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.282,50
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.282,50	
SUB-TOTAL			**2.282,50**	**2.282,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 703 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 703, 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.		
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.332,00	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.332,00
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.332,00	
28/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.332,00
SUB-TOTAL			**4.664,00**	**4.664,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 703 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 703, 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.		
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.332,00	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.332,00
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.332,00	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.332,00
SUB-TOTAL			**4.664,00**	**4.664,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 703 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 703, 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.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.332,00
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.332,00	
SUB-TOTAL			**2.332,00**	**2.332,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 704 DO EMPENHO 140 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 704, 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.		
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.200,00	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.200,00
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.200,00	
28/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.200,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 704 DO EMPENHO 140 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 704, 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.		
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.200,00	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.200,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.200,00	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.200,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 704 DO EMPENHO 140 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 704, 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.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.200,00
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.200,00	
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 705 DO EMPENHO 239 EM NOME DE LABCOM PRODUTOS E SERVIÇOS PAR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 705, 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.		
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.040,00	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.040,00
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.040,00	
28/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.040,00
SUB-TOTAL			**6.080,00**	**6.080,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 705 DO EMPENHO 239 EM NOME DE LABCOM PRODUTOS E SERVIÇOS PAR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 705, 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.		
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.040,00	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.040,00
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.040,00	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.040,00
SUB-TOTAL			**6.080,00**	**6.080,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 705 DO EMPENHO 239 EM NOME DE LABCOM PRODUTOS E SERVIÇOS PAR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 705, 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.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.040,00
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.040,00	
SUB-TOTAL			**3.040,00**	**3.040,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 706 DO EMPENHO 239 EM NOME DE LABCOM PRODUTOS E SERVIÇOS PAR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 706, 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.		
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		160,00	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			160,00
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		160,00	
28/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 706 DO EMPENHO 239 EM NOME DE LABCOM PRODUTOS E SERVIÇOS PAR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 706, 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.		
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		160,00	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			160,00
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		160,00	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 706 DO EMPENHO 239 EM NOME DE LABCOM PRODUTOS E SERVIÇOS PAR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 706, 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.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			160,00
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		160,00	
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 707 DO EMPENHO 315 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 707, 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.		
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.135,00	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.135,00
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.135,00	
28/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.135,00
SUB-TOTAL			**6.270,00**	**6.270,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 707 DO EMPENHO 315 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 707, 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.		
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.135,00	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.135,00
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.135,00	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.135,00
SUB-TOTAL			**6.270,00**	**6.270,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 707 DO EMPENHO 315 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 707, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.135,00
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.135,00	
SUB-TOTAL			**3.135,00**	**3.135,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 710 DO EMPENHO 188 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 710, 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.		
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		221,00	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			221,00
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		221,00	
28/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			221,00
SUB-TOTAL			**442,00**	**442,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 710 DO EMPENHO 188 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 710, 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.		
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		221,00	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			221,00
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		221,00	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			221,00
SUB-TOTAL			**442,00**	**442,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 710 DO EMPENHO 188 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 710, 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.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			221,00
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		221,00	
SUB-TOTAL			**221,00**	**221,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 711 DO EMPENHO 194 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 711, 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.		
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		100,80	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			100,80
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		100,80	
28/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			100,80
SUB-TOTAL			**201,60**	**201,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 711 DO EMPENHO 194 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 711, 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.		
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		100,80	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			100,80
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		100,80	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			100,80
SUB-TOTAL			**201,60**	**201,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 711 DO EMPENHO 194 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 711, 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.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			100,80
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		100,80	
SUB-TOTAL			**100,80**	**100,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 712 DO EMPENHO 194 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 712, 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.		
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		464,84	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			464,84
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		464,84	
28/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			464,84
SUB-TOTAL			**929,68**	**929,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 712 DO EMPENHO 194 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 712, 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.		
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		464,84	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			464,84
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		464,84	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			464,84
SUB-TOTAL			**929,68**	**929,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 712 DO EMPENHO 194 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 712, 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.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			464,84
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		464,84	
SUB-TOTAL			**464,84**	**464,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 713 DO EMPENHO 237 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 713, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		10.000,00	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			10.000,00
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		10.000,00	
28/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 713 DO EMPENHO 237 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 713, 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.		
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		10.000,00	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			10.000,00
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		10.000,00	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 713 DO EMPENHO 237 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 713, 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.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			10.000,00
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 714 DO EMPENHO 187 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 714, 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.		
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.264,00	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.264,00
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.264,00	
28/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.264,00
SUB-TOTAL			**12.528,00**	**12.528,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 714 DO EMPENHO 187 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 714, 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.		
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.264,00	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.264,00
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.264,00	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.264,00
SUB-TOTAL			**12.528,00**	**12.528,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 714 DO EMPENHO 187 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 714, 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.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.264,00
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.264,00	
SUB-TOTAL			**6.264,00**	**6.264,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 715 DO EMPENHO 287 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE DESPESA 268.		
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		925,00	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			925,00
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		925,00	
28/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			925,00
SUB-TOTAL			**1.850,00**	**1.850,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 715 DO EMPENHO 287 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE DESPESA 268.		
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		925,00	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			925,00
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		925,00	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			925,00
SUB-TOTAL			**1.850,00**	**1.850,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 715 DO EMPENHO 287 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE DESPESA 268.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			925,00
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		925,00	
SUB-TOTAL			**925,00**	**925,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 716 DO EMPENHO 189 EM NOME DE ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 716, 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.		
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.724,80	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.724,80
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.724,80	
28/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.724,80
SUB-TOTAL			**3.449,60**	**3.449,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 716 DO EMPENHO 189 EM NOME DE ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.724,80	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.724,80
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.724,80	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.724,80
SUB-TOTAL			**3.449,60**	**3.449,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 716 DO EMPENHO 189 EM NOME DE ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 716, 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.				
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.724,80
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.724,80	
SUB-TOTAL			**1.724,80**	**1.724,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 717 DO EMPENHO 288 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 268.				
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.718,50	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.718,50
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.718,50	
28/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.718,50
SUB-TOTAL			**7.437,00**	**7.437,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 717 DO EMPENHO 288 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 268.				
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.718,50	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.718,50
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.718,50	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.718,50
SUB-TOTAL			**7.437,00**	**7.437,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 717 DO EMPENHO 288 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 268.				
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.718,50
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.718,50	
SUB-TOTAL			**3.718,50**	**3.718,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 718 DO EMPENHO 347 EM NOME DE RICARDO EMANOEL SOARES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		350,71	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			350,71
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		350,71	
28/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			350,71
SUB-TOTAL			**701,42**	**701,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 718 DO EMPENHO 347 EM NOME DE RICARDO EMANOEL SOARES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		350,71	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			350,71
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		350,71	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			350,71
SUB-TOTAL			**701,42**	**701,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 718 DO EMPENHO 347 EM NOME DE RICARDO EMANOEL SOARES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			350,71
28/02/2020	2.1.1.1.1.01.14		350,71	
SUB-TOTAL			**350,71**	**350,71**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 719 DO EMPENHO 346 EM NOME DE RICARDO PEREIRA DOS SANTOS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		618,06	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			618,06
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		618,06	
28/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			618,06
SUB-TOTAL			**1.236,12**	**1.236,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 719 DO EMPENHO 346 EM NOME DE RICARDO PEREIRA DOS SANTOS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		618,06	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			618,06
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		618,06	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			618,06
SUB-TOTAL			**1.236,12**	**1.236,12**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 719 DO EMPENHO 346 EM NOME DE RICARDO PEREIRA DOS SANTOS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			618,06
28/02/2020	2.1.1.1.1.01.14		618,06	
SUB-TOTAL			**618,06**	**618,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 720 DO EMPENHO 343 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 720, 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.				
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		13.687,72	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			13.687,72
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		13.687,72	
28/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			13.687,72
SUB-TOTAL			**27.375,44**	**27.375,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 720 DO EMPENHO 343 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 720, 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.				
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		13.687,72	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			13.687,72
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		13.687,72	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			13.687,72
SUB-TOTAL			**27.375,44**	**27.375,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 720 DO EMPENHO 343 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 720, 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.				
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			13.687,72
28/02/2020	2.1.1.4.2.99.01		13.687,72	
SUB-TOTAL			**13.687,72**	**13.687,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 721 DO EMPENHO 342 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 721, 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.				
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.729,08	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.729,08
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.729,08	
28/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 721 DO EMPENHO 342 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 721, 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.				
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.729,08	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.729,08
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.729,08	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 721 DO EMPENHO 342 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 721, 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.				
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.729,08
28/02/2020	2.1.1.4.2.99.01		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 722 DO EMPENHO 322 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 722, 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.				
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.376,63	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.376,63
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.376,63	
28/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 722 DO EMPENHO 322 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 722, 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.				
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.376,63	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.376,63
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.376,63	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 722 DO EMPENHO 322 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 722, 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.				
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.376,63
28/02/2020	2.1.1.4.2.99.01		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 723 DO EMPENHO 323 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 723, 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.		
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.493,06	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.493,06
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.493,06	
28/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.493,06
SUB-TOTAL			**16.986,12**	**16.986,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 723 DO EMPENHO 323 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 723, 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.		
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.493,06	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.493,06
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.493,06	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.493,06
SUB-TOTAL			**16.986,12**	**16.986,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 723 DO EMPENHO 323 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 723, 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.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.493,06
28/02/2020	2.1.1.4.2.99.01		8.493,06	
SUB-TOTAL			**8.493,06**	**8.493,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 724 DO EMPENHO 345 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 724, 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.		
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.609,12	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.609,12
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.609,12	
28/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.609,12
SUB-TOTAL			**13.218,24**	**13.218,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 724 DO EMPENHO 345 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 724, 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.		
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.609,12	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.609,12
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.609,12	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.609,12
SUB-TOTAL			**13.218,24**	**13.218,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 724 DO EMPENHO 345 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 724, 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.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.609,12
28/02/2020	2.1.1.4.2.99.01		6.609,12	
SUB-TOTAL			**6.609,12**	**6.609,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 725 DO EMPENHO 344 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 725, 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.		
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.518,51	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.518,51
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.518,51	
28/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 725 DO EMPENHO 344 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 725, 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.		
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.518,51	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.518,51
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.518,51	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 725 DO EMPENHO 344 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 725, 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.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.518,51
28/02/2020	2.1.1.4.2.99.01		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 726 DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 726, 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.		
28/02/2020	7.9.5.6.0.00.00		89.196,87	
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		89.196,87	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			89.196,87
28/02/2020	8.9.5.6.2.01.00			89.196,87

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		89.196,87	
28/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			89.196,87
SUB-TOTAL			**267.590,61**	**267.590,61**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 726 DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 726, 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.		
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		89.196,87	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			89.196,87
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		89.196,87	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			89.196,87
SUB-TOTAL			**178.393,74**	**178.393,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 726 DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 726, 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.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			89.196,87
28/02/2020	2.1.8.9.1.05.01		89.196,87	
SUB-TOTAL			**89.196,87**	**89.196,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 727 DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 727, 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.		
28/02/2020	7.9.5.6.0.00.00		137.794,00	
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		137.794,00	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			137.794,00
28/02/2020	8.9.5.6.2.01.00			137.794,00
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		137.794,00	
28/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			137.794,00
SUB-TOTAL			**413.382,00**	**413.382,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 727 DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 727, 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.		
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		137.794,00	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			137.794,00
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		137.794,00	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			137.794,00
SUB-TOTAL			**275.588,00**	**275.588,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 727 DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 727, 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.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			137.794,00
28/02/2020	2.1.8.9.1.05.01		137.794,00	
SUB-TOTAL			**137.794,00**	**137.794,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 728 DO EMPENHO 302 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		567.575,08	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			567.575,08
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		567.575,08	
28/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			567.575,08
SUB-TOTAL			**1.135.150,16**	**1.135.150,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 728 DO EMPENHO 302 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		567.575,08	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			567.575,08
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		567.575,08	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			567.575,08
SUB-TOTAL			**1.135.150,16**	**1.135.150,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 728 DO EMPENHO 302 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			567.575,08
28/02/2020	2.1.1.1.1.01.01		567.575,08	
SUB-TOTAL			**567.575,08**	**567.575,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 729 DO EMPENHO 303 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 252.		
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		10.995,20	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			10.995,20
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		10.995,20	
28/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			10.995,20
SUB-TOTAL			**21.990,40**	**21.990,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 729 DO EMPENHO 303 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 252.				
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		10.995,20	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			10.995,20
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		10.995,20	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			10.995,20
SUB-TOTAL			**21.990,40**	**21.990,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 729 DO EMPENHO 303 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 252.				
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			10.995,20
28/02/2020	2.1.1.1.1.01.01		10.995,20	
SUB-TOTAL			**10.995,20**	**10.995,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 730 DO EMPENHO 307 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 730, 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.				
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		327.271,19	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			327.271,19
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		327.271,19	
28/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			327.271,19
SUB-TOTAL			**654.542,38**	**654.542,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 730 DO EMPENHO 307 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 730, 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.				
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		327.271,19	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			327.271,19
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		327.271,19	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			327.271,19
SUB-TOTAL			**654.542,38**	**654.542,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 730 DO EMPENHO 307 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 730, 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.				
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			327.271,19
28/02/2020	2.1.1.1.1.01.01		327.271,19	
SUB-TOTAL			**327.271,19**	**327.271,19**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 731 DO EMPENHO 308 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 731, 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.				
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		44.063,00	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			44.063,00
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		44.063,00	
28/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			44.063,00
SUB-TOTAL			**88.126,00**	**88.126,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 731 DO EMPENHO 308 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 731, 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.				
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		44.063,00	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			44.063,00
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		44.063,00	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			44.063,00
SUB-TOTAL			**88.126,00**	**88.126,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 731 DO EMPENHO 308 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 731, 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.				
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			44.063,00
28/02/2020	2.1.1.1.1.01.01		44.063,00	
SUB-TOTAL			**44.063,00**	**44.063,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 748 DO EMPENHO 309 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 732, REFERENTE A UNIDADE 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.				
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		187.909,37	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			187.909,37
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		187.909,37	
28/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			187.909,37
SUB-TOTAL			**375.818,74**	**375.818,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 748 DO EMPENHO 309 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 732, REFERENTE A UNIDADE 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.				
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		187.909,37	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			187.909,37
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		187.909,37	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			187.909,37
SUB-TOTAL			**375.818,74**	**375.818,74**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 748 DO EMPENHO 309 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 732, REFERENTE A UNIDADE 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.				
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			187.909,37
28/02/2020	2.1.1.1.1.01.01		187.909,37	
SUB-TOTAL			**187.909,37**	**187.909,37**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 749 DO EMPENHO 309 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 732, REFERENTE A UNIDADE 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.				
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		390.734,03	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			390.734,03
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		390.734,03	
28/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			390.734,03
SUB-TOTAL			**781.468,06**	**781.468,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 749 DO EMPENHO 309 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 732, REFERENTE A UNIDADE 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.				
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		390.734,03	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			390.734,03
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		390.734,03	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			390.734,03
SUB-TOTAL			**781.468,06**	**781.468,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 749 DO EMPENHO 309 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 732, REFERENTE A UNIDADE 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.				
28/02/2020	1.1.1.1.1.01.00			390.734,03
28/02/2020	2.1.1.1.1.01.01		390.734,03	
SUB-TOTAL			**390.734,03**	**390.734,03**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 757 DO EMPENHO 310 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 750, REFERENTE A UNIDADE 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.				
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		263.724,73	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			263.724,73
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		263.724,73	
28/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			263.724,73
SUB-TOTAL			**527.449,46**	**527.449,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 757 DO EMPENHO 310 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 750, REFERENTE A UNIDADE 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.				
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		263.724,73	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			263.724,73
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		263.724,73	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			263.724,73
SUB-TOTAL			**527.449,46**	**527.449,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 757 DO EMPENHO 310 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 750, REFERENTE A UNIDADE 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.				
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			263.724,73
28/02/2020	2.1.1.1.1.01.01		263.724,73	
SUB-TOTAL			**263.724,73**	**263.724,73**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 758 DO EMPENHO 310 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 750, REFERENTE A UNIDADE 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.				
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		73.742,90	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			73.742,90
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		73.742,90	
28/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			73.742,90
SUB-TOTAL			**147.485,80**	**147.485,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 758 DO EMPENHO 310 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 750, REFERENTE A UNIDADE 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.				
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		73.742,90	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			73.742,90
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		73.742,90	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			73.742,90
SUB-TOTAL			**147.485,80**	**147.485,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 758 DO EMPENHO 310 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 750, REFERENTE A UNIDADE 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.				
28/02/2020	1.1.1.1.1.01.00			73.742,90
28/02/2020	2.1.1.1.1.01.01		73.742,90	
SUB-TOTAL			**73.742,90**	**73.742,90**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 761 DO EMPENHO 311 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 760, REFERENTE A UNIDADE 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.		
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		11.808,19	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			11.808,19
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		11.808,19	
28/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			11.808,19
SUB-TOTAL			**23.616,38**	**23.616,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 761 DO EMPENHO 311 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 760, REFERENTE A UNIDADE 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.		
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		11.808,19	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			11.808,19
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		11.808,19	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			11.808,19
SUB-TOTAL			**23.616,38**	**23.616,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 761 DO EMPENHO 311 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 760, REFERENTE A UNIDADE 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.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			11.808,19
28/02/2020	2.1.1.1.1.01.01		11.808,19	
SUB-TOTAL			**11.808,19**	**11.808,19**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 762 DO EMPENHO 311 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 760, REFERENTE A UNIDADE 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.		
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		13,20	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			13,20
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		13,20	
28/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			13,20
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 762 DO EMPENHO 311 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 760, REFERENTE A UNIDADE 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.		
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		13,20	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			13,20
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		13,20	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			13,20
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 762 DO EMPENHO 311 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 760, REFERENTE A UNIDADE 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.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.01.00			13,20
28/02/2020	2.1.1.1.1.01.01		13,20	
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 772 DO EMPENHO 312 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.		
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		175.372,99	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			175.372,99
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		175.372,99	
28/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			175.372,99
SUB-TOTAL			**350.745,98**	**350.745,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 772 DO EMPENHO 312 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.		
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		175.372,99	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			175.372,99
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		175.372,99	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			175.372,99
SUB-TOTAL			**350.745,98**	**350.745,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 772 DO EMPENHO 312 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			175.372,99
28/02/2020	2.1.1.1.1.01.01		175.372,99	
SUB-TOTAL			**175.372,99**	**175.372,99**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 773 DO EMPENHO 312 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 00018, FICHA DE DESPESA 252.		
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		44.718,45	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			44.718,45
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		44.718,45	
28/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			44.718,45

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**89.436,90**	**89.436,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 773 DO EMPENHO 312 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053 00018, FICHA DE DESPESA 252.		
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		44.718,45	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			44.718,45
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		44.718,45	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			44.718,45
SUB-TOTAL			**89.436,90**	**89.436,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 773 DO EMPENHO 312 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053 00018, FICHA DE DESPESA 252.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.01.00			44.718,45
28/02/2020	2.1.1.1.1.01.01		44.718,45	
SUB-TOTAL			**44.718,45**	**44.718,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 774 DO EMPENHO 313 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.267,00	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.267,00
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.267,00	
28/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.267,00
SUB-TOTAL			**12.534,00**	**12.534,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 774 DO EMPENHO 313 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.267,00	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.267,00
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.267,00	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.267,00
SUB-TOTAL			**12.534,00**	**12.534,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 774 DO EMPENHO 313 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.267,00
28/02/2020	2.1.1.1.1.01.01		6.267,00	
SUB-TOTAL			**6.267,00**	**6.267,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 777 DO EMPENHO 314 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 775, 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.		
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		5.697,72	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			5.697,72
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		5.697,72	
28/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			5.697,72
SUB-TOTAL			**11.395,44**	**11.395,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 777 DO EMPENHO 314 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 775, 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.		
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		5.697,72	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			5.697,72
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		5.697,72	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			5.697,72
SUB-TOTAL			**11.395,44**	**11.395,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 777 DO EMPENHO 314 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 775, 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.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			5.697,72
28/02/2020	2.1.1.1.1.01.01		5.697,72	
SUB-TOTAL			**5.697,72**	**5.697,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 778 DO EMPENHO 314 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053 00011, FICHA DE DESPESA 252.		
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.329,57	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.329,57
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.329,57	
28/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.329,57
SUB-TOTAL			**2.659,14**	**2.659,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 778 DO EMPENHO 314 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053 00011, FICHA DE DESPESA 252.		
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.329,57	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.329,57

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.329,57	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.329,57
SUB-TOTAL			**2.659,14**	**2.659,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 778 DO EMPENHO 314 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053 00011, FICHA DE DESPESA 252.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.01.00			1.329,57
28/02/2020	2.1.1.1.1.01.01		1.329,57	
SUB-TOTAL			**1.329,57**	**1.329,57**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 815 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 815, 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.		
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		176,00	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			176,00
28/02/2020	8.9.6.2.2.02.00		176,00	
28/02/2020	8.9.6.2.2.03.00			176,00
SUB-TOTAL			**352,00**	**352,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 815 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 815, 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.		
28/02/2020	6.3.1.3.0.00.00		176,00	
28/02/2020	6.3.1.4.0.00.00			176,00
SUB-TOTAL			**176,00**	**176,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 815 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 815, 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.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			176,00
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		176,00	
SUB-TOTAL			**176,00**	**176,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 855 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 855, 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.		
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		393,26	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			393,26
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		393,26	
28/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			393,26
SUB-TOTAL			**786,52**	**786,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 855 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 855, 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.		
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		393,26	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			393,26
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		393,26	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			393,26
SUB-TOTAL			**786,52**	**786,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 855 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 855, 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.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			393,26
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		393,26	
SUB-TOTAL			**393,26**	**393,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 858 DO EMPENHO 363 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 857, 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.		
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		105.691,35	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			105.691,35
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		105.691,35	
28/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			105.691,35
SUB-TOTAL			**211.382,70**	**211.382,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 858 DO EMPENHO 363 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 857, 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.		
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		105.691,35	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			105.691,35
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		105.691,35	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			105.691,35
SUB-TOTAL			**211.382,70**	**211.382,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 858 DO EMPENHO 363 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 857, 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.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			105.691,35
28/02/2020	2.1.1.4.3.01.01		105.691,35	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**105.691,35**	**105.691,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 859 DO EMPENHO 363 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 857, 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.		
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		9.296,03	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			9.296,03
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		9.296,03	
28/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			9.296,03
SUB-TOTAL			**18.592,06**	**18.592,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 859 DO EMPENHO 363 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 857, 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.		
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		9.296,03	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			9.296,03
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		9.296,03	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			9.296,03
SUB-TOTAL			**18.592,06**	**18.592,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 859 DO EMPENHO 363 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 857, 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.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.01.00			9.296,03
28/02/2020	2.1.1.4.3.01.01		9.296,03	
SUB-TOTAL			**9.296,03**	**9.296,03**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 861 DO EMPENHO 362 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 861, 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.		
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		588,30	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			588,30
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		588,30	
28/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 861 DO EMPENHO 362 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 861, 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.		
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		588,30	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			588,30
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		588,30	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 861 DO EMPENHO 362 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 861, 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.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			588,30
28/02/2020	2.1.1.4.2.01.01		588,30	
SUB-TOTAL			**588,30**	**588,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 863 DO EMPENHO 364 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 863, 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.		
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		142,80	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			142,80
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		142,80	
28/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			142,80
SUB-TOTAL			**285,60**	**285,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 863 DO EMPENHO 364 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 863, 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.		
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		142,80	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			142,80
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		142,80	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			142,80
SUB-TOTAL			**285,60**	**285,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 863 DO EMPENHO 364 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 863, 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.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			142,80
28/02/2020	2.1.1.4.3.01.01		142,80	
SUB-TOTAL			**142,80**	**142,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 865 DO EMPENHO 365 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 865, 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.		
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		657,23	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			657,23

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		657,23	
28/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			657,23
SUB-TOTAL			**1.314,46**	**1.314,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 865 DO EMPENHO 365 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 865, 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.		
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		657,23	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			657,23
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		657,23	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			657,23
SUB-TOTAL			**1.314,46**	**1.314,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 865 DO EMPENHO 365 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 865, 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.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			657,23
28/02/2020	2.1.1.4.3.01.01		657,23	
SUB-TOTAL			**657,23**	**657,23**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 867 DO EMPENHO 366 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 867, 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.		
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		87.068,07	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			87.068,07
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		87.068,07	
28/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			87.068,07
SUB-TOTAL			**174.136,14**	**174.136,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 867 DO EMPENHO 366 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 867, 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.		
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		87.068,07	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			87.068,07
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		87.068,07	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			87.068,07
SUB-TOTAL			**174.136,14**	**174.136,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 867 DO EMPENHO 366 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 867, 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.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			87.068,07
28/02/2020	2.1.1.4.2.01.01		87.068,07	
SUB-TOTAL			**87.068,07**	**87.068,07**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 869 DO EMPENHO 367 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 869, 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.		
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		898,77	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			898,77
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		898,77	
28/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			898,77
SUB-TOTAL			**1.797,54**	**1.797,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 869 DO EMPENHO 367 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 869, 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.		
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		898,77	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			898,77
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		898,77	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			898,77
SUB-TOTAL			**1.797,54**	**1.797,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 869 DO EMPENHO 367 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 869, 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.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			898,77
28/02/2020	2.1.1.4.2.01.01		898,77	
SUB-TOTAL			**898,77**	**898,77**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 871 DO EMPENHO 368 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 871, 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.		
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		893,60	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			893,60
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		893,60	
28/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			893,60
SUB-TOTAL			**1.787,20**	**1.787,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 871 DO EMPENHO 368 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 871, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		893,60	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			893,60
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		893,60	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			893,60
SUB-TOTAL			**1.787,20**	**1.787,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 871 DO EMPENHO 368 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 871, 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.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			893,60
28/02/2020	2.1.1.4.2.01.01		893,60	
SUB-TOTAL			**893,60**	**893,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 873 DO EMPENHO 369 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 873, 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.		
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		131.688,09	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			131.688,09
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		131.688,09	
28/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			131.688,09
SUB-TOTAL			**263.376,18**	**263.376,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 873 DO EMPENHO 369 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 873, 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.		
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		131.688,09	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			131.688,09
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		131.688,09	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			131.688,09
SUB-TOTAL			**263.376,18**	**263.376,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 873 DO EMPENHO 369 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 873, 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.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			131.688,09
28/02/2020	2.1.1.4.2.01.01		131.688,09	
SUB-TOTAL			**131.688,09**	**131.688,09**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 875 DO EMPENHO 370 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 875, 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.		
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		374,46	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			374,46
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		374,46	
28/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			374,46
SUB-TOTAL			**748,92**	**748,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 875 DO EMPENHO 370 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 875, 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.		
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		374,46	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			374,46
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		374,46	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			374,46
SUB-TOTAL			**748,92**	**748,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 875 DO EMPENHO 370 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 875, 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.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			374,46
28/02/2020	2.1.1.4.2.01.01		374,46	
SUB-TOTAL			**374,46**	**374,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 876 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 876, 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.		
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		42,00	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			42,00
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		42,00	
28/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			42,00
SUB-TOTAL			**84,00**	**84,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 876 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 876, 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.		
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		42,00	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			42,00
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		42,00	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			42,00
SUB-TOTAL			**84,00**	**84,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 876 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			42,00
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		42,00	
SUB-TOTAL			**42,00**	**42,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 877 DO EMPENHO 372 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.				
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			9,50
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
28/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 877 DO EMPENHO 372 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.				
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			9,50
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 877 DO EMPENHO 372 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.				
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			9,50
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 878 DO EMPENHO 373 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 878, 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.				
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		171,00	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			171,00
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		171,00	
28/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			171,00
SUB-TOTAL			**342,00**	**342,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 878 DO EMPENHO 373 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 878, 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.				
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		171,00	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			171,00
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		171,00	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			171,00
SUB-TOTAL			**342,00**	**342,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 878 DO EMPENHO 373 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 878, 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.				
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			171,00
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		171,00	
SUB-TOTAL			**171,00**	**171,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 879 DO EMPENHO 374 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 879, 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.				
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			9,50
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
28/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 879 DO EMPENHO 374 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 879, 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.				
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			9,50
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 879 DO EMPENHO 374 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 879, 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.				
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			9,50
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 880 DO EMPENHO 375 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			9,50
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
28/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 880 DO EMPENHO 375 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			9,50
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 880 DO EMPENHO 375 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			9,50
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 881 DO EMPENHO 376 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 881, 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.		
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		66,50	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			66,50
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		66,50	
28/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			66,50
SUB-TOTAL			**133,00**	**133,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 881 DO EMPENHO 376 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 881, 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.		
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		66,50	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			66,50
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		66,50	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			66,50
SUB-TOTAL			**133,00**	**133,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 881 DO EMPENHO 376 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 881, 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.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			66,50
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		66,50	
SUB-TOTAL			**66,50**	**66,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 882 DO EMPENHO 377 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 268.		
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			9,50
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
28/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 882 DO EMPENHO 377 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 268.		
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			9,50
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 882 DO EMPENHO 377 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 268.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			9,50
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 883 DO EMPENHO 378 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 883, 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.		
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		28,50	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			28,50
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		28,50	
28/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 883 DO EMPENHO 378 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 883, 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.		
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		28,50	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			28,50
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		28,50	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 883 DO EMPENHO 378 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 883, 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.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			28,50
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		28,50	
SUB-TOTAL			**28,50**	**28,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 884 DO EMPENHO 379 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 884, 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.		
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		28,50	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			28,50
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		28,50	
28/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 884 DO EMPENHO 379 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 884, 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.		
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		28,50	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			28,50
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		28,50	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 884 DO EMPENHO 379 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 884, 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.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			28,50
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		28,50	
SUB-TOTAL			**28,50**	**28,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 885 DO EMPENHO 380 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 268.		
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			9,50
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
28/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 885 DO EMPENHO 380 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 268.		
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			9,50
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 885 DO EMPENHO 380 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 268.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			9,50
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 886 DO EMPENHO 381 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 268.		
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		19,00	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			19,00
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		19,00	
28/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 886 DO EMPENHO 381 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 268.		
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		19,00	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			19,00
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		19,00	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			19,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 886 DO EMPENHO 381 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 268.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			19,00
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		19,00	
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 887 DO EMPENHO 382 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE DESPESA 268.		
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			9,50
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
28/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 887 DO EMPENHO 382 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE DESPESA 268.		
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			9,50
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 887 DO EMPENHO 382 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE DESPESA 268.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			9,50
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 888 DO EMPENHO 386 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 888, 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.		
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		229,90	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			229,90
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		229,90	
28/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			229,90
SUB-TOTAL			**459,80**	**459,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 888 DO EMPENHO 386 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 888, 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.		
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		229,90	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			229,90
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		229,90	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			229,90
SUB-TOTAL			**459,80**	**459,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 888 DO EMPENHO 386 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 888, 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.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			229,90
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		229,90	
SUB-TOTAL			**229,90**	**229,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 889 DO EMPENHO 387 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 889, 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.		
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		83,60	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			83,60
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		83,60	
28/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			83,60
SUB-TOTAL			**167,20**	**167,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 889 DO EMPENHO 387 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 889, 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.		
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		83,60	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			83,60
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		83,60	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			83,60
SUB-TOTAL			**167,20**	**167,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 889 DO EMPENHO 387 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 889, 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.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			83,60
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		83,60	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**83,60**	**83,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 890 DO EMPENHO 388 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 890, 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.		
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		136,45	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			136,45
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		136,45	
28/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			136,45
SUB-TOTAL			**272,90**	**272,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 890 DO EMPENHO 388 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 890, 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.		
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		136,45	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			136,45
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		136,45	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			136,45
SUB-TOTAL			**272,90**	**272,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 890 DO EMPENHO 388 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 890, 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.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			136,45
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		136,45	
SUB-TOTAL			**136,45**	**136,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 891 DO EMPENHO 389 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 891, 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.		
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		148,67	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			148,67
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		148,67	
28/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			148,67
SUB-TOTAL			**297,34**	**297,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 891 DO EMPENHO 389 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 891, 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.		
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		148,67	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			148,67
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		148,67	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			148,67
SUB-TOTAL			**297,34**	**297,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 891 DO EMPENHO 389 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 891, 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.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			148,67
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		148,67	
SUB-TOTAL			**148,67**	**148,67**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 892 DO EMPENHO 390 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 892, 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.		
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		10,45	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			10,45
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		10,45	
28/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 892 DO EMPENHO 390 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 892, 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.		
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		10,45	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			10,45
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		10,45	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 892 DO EMPENHO 390 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 892, 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.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			10,45
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		10,45	
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 893 DO EMPENHO 391 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE DESPESA 267.		
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		10,45	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			10,45

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		10,45	
28/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 893 DO EMPENHO 391 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE DESPESA 267.		
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		10,45	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			10,45
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		10,45	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 893 DO EMPENHO 391 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE DESPESA 267.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			10,45
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		10,45	
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 902 DO EMPENHO 88 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 902, 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.		
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.826,67	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.826,67
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.826,67	
28/02/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.826,67
SUB-TOTAL			**3.653,34**	**3.653,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 902 DO EMPENHO 88 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 902, 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.		
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.826,67	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.826,67
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.826,67	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.826,67
SUB-TOTAL			**3.653,34**	**3.653,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 902 DO EMPENHO 88 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 902, 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.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.826,67
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.826,67	
SUB-TOTAL			**1.826,67**	**1.826,67**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 791 DO PAGAMENTO 615 DO EMPENHO 190 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.239,92
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00		2.239,92	
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.239,92
28/02/2020	8.9.6.1.2.00.00		2.239,92	
SUB-TOTAL			**4.479,84**	**4.479,84**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 791 DO PAGAMENTO 615 DO EMPENHO 190 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.239,92
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.00		2.239,92	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.239,92
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.04		2.239,92	
SUB-TOTAL			**4.479,84**	**4.479,84**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 791 DO PAGAMENTO 615 DO EMPENHO 190 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		2.239,92	
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.239,92
SUB-TOTAL			**2.239,92**	**2.239,92**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 901 DO PAGAMENTO 621 DO EMPENHO 88 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.282,31
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00		6.282,31	
28/02/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.282,31
28/02/2020	8.9.6.1.2.00.00		6.282,31	
SUB-TOTAL			**12.564,62**	**12.564,62**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 901 DO PAGAMENTO 621 DO EMPENHO 88 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.282,31
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.00		6.282,31	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.282,31
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.04		6.282,31	
SUB-TOTAL			**12.564,62**	**12.564,62**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 901 DO PAGAMENTO 621 DO EMPENHO 88 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 901, 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 266.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		6.282,31	
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.282,31
SUB-TOTAL			**6.282,31**	**6.282,31**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 696 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		800.000,00	
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			800.000,00
28/02/2020	8.2.2.1.1.02.01		800.000,00	
28/02/2020	8.2.2.1.1.02.02			800.000,00
SUB-TOTAL			**1.600.000,00**	**1.600.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 696 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		800.000,00	
28/02/2020	4.5.1.1.2.02.00			800.000,00
SUB-TOTAL			**800.000,00**	**800.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 697 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		117.000,00	
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00			117.000,00
28/02/2020	8.2.2.1.1.02.01		117.000,00	
28/02/2020	8.2.2.1.1.02.02			117.000,00
SUB-TOTAL			**234.000,00**	**234.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 697 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		117.000,00	
28/02/2020	4.5.1.1.2.02.00			117.000,00
SUB-TOTAL			**117.000,00**	**117.000,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 680, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		267,68	
28/02/2020	7.9.5.5.0.00.00		267,68	
28/02/2020	8.2.1.1.3.02.00			267,68
28/02/2020	8.9.5.5.1.00.00			267,68
SUB-TOTAL			**535,36**	**535,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 680, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.01.00		267,68	
28/02/2020	2.1.8.8.1.01.02			267,68
SUB-TOTAL			**267,68**	**267,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 684, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		184,16	
28/02/2020	7.9.5.5.0.00.00		184,16	
28/02/2020	8.2.1.1.3.02.00			184,16
28/02/2020	8.9.5.5.1.00.00			184,16
SUB-TOTAL			**368,32**	**368,32**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 684, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.01.00		184,16	
28/02/2020	2.1.8.8.1.01.04			184,16
SUB-TOTAL			**184,16**	**184,16**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 685, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		514,38	
28/02/2020	7.9.5.5.0.00.00		514,38	
28/02/2020	8.2.1.1.3.02.00			514,38
28/02/2020	8.9.5.5.1.00.00			514,38
SUB-TOTAL			**1.028,76**	**1.028,76**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 685, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.01.00		514,38	
28/02/2020	2.1.8.8.1.01.03			514,38

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**514,38**	**514,38**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 689, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 68 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		53,10	
28/02/2020	7.9.5.5.0.00.00		53,10	
28/02/2020	8.2.1.1.3.02.00			53,10
28/02/2020	8.9.5.5.1.00.00			53,10
SUB-TOTAL			**106,20**	**106,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 689, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 68 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.01.00		53,10	
28/02/2020	2.1.8.8.1.01.02			53,10
SUB-TOTAL			**53,10**	**53,10**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 690, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 68 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		2.674,17	
28/02/2020	7.9.5.5.0.00.00		2.674,17	
28/02/2020	8.2.1.1.3.02.00			2.674,17
28/02/2020	8.9.5.5.1.00.00			2.674,17
SUB-TOTAL			**5.348,34**	**5.348,34**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 690, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 68 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.01.00		2.674,17	
28/02/2020	2.1.8.8.1.01.15			2.674,17
SUB-TOTAL			**2.674,17**	**2.674,17**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 693, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 69 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		214,31	
28/02/2020	7.9.5.5.0.00.00		214,31	
28/02/2020	8.2.1.1.3.02.00			214,31
28/02/2020	8.9.5.5.1.00.00			214,31
SUB-TOTAL			**428,62**	**428,62**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 693, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 69 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.01.00		214,31	
28/02/2020	2.1.8.8.1.01.03			214,31
SUB-TOTAL			**214,31**	**214,31**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 732, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 73 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		130.890,24	
28/02/2020	7.9.5.5.0.00.00		130.890,24	
28/02/2020	8.2.1.1.3.02.00			130.890,24
28/02/2020	8.9.5.5.1.00.00			130.890,24
SUB-TOTAL			**261.780,48**	**261.780,48**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 732, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 73 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.01.00		130.890,24	
28/02/2020	2.1.8.8.1.01.04			130.890,24
SUB-TOTAL			**130.890,24**	**130.890,24**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 733, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 73 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.01.00		329,49	
28/02/2020	1.1.3.8.1.06.00			329,49
SUB-TOTAL			**329,49**	**329,49**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 734, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 73 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		63.075,29	
28/02/2020	7.9.5.5.0.00.00		63.075,29	
28/02/2020	8.2.1.1.3.02.00			63.075,29
28/02/2020	8.9.5.5.1.00.00			63.075,29
SUB-TOTAL			**126.150,58**	**126.150,58**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 734, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 73 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.01.00		63.075,29	
28/02/2020	2.1.8.8.1.01.15			63.075,29
SUB-TOTAL			**63.075,29**	**63.075,29**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 735, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 73 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		28.365,63	
28/02/2020	7.9.5.5.0.00.00		28.365,63	
28/02/2020	8.2.1.1.3.02.00			28.365,63
28/02/2020	8.9.5.5.1.00.00			28.365,63
SUB-TOTAL			**56.731,26**	**56.731,26**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 735, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.01.00		28.365,63	
28/02/2020	2.1.8.8.1.01.15			28.365,63
SUB-TOTAL			**28.365,63**	**28.365,63**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 736, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		11.450,06	
28/02/2020	7.9.5.5.0.00.00		11.450,06	
28/02/2020	8.2.1.1.3.02.00			11.450,06
28/02/2020	8.9.5.5.1.00.00			11.450,06
SUB-TOTAL			**22.900,12**	**22.900,12**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 736, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.01.00		11.450,06	
28/02/2020	2.1.8.8.1.01.11			11.450,06
SUB-TOTAL			**11.450,06**	**11.450,06**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 737, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		53,52	
28/02/2020	7.9.5.5.0.00.00		53,52	
28/02/2020	8.2.1.1.3.02.00			53,52
28/02/2020	8.9.5.5.1.00.00			53,52
SUB-TOTAL			**107,04**	**107,04**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 737, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.01.00		53,52	
28/02/2020	2.1.8.8.1.01.11			53,52
SUB-TOTAL			**53,52**	**53,52**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 738, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		21.682,70	
28/02/2020	7.9.5.5.0.00.00		21.682,70	
28/02/2020	8.2.1.1.3.02.00			21.682,70
28/02/2020	8.9.5.5.1.00.00			21.682,70
SUB-TOTAL			**43.365,40**	**43.365,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 738, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.01.00		21.682,70	
28/02/2020	2.1.8.8.1.01.99			21.682,70
SUB-TOTAL			**21.682,70**	**21.682,70**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 739, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		125.198,45	
28/02/2020	7.9.5.5.0.00.00		125.198,45	
28/02/2020	8.2.1.1.3.02.00			125.198,45
28/02/2020	8.9.5.5.1.00.00			125.198,45
SUB-TOTAL			**250.396,90**	**250.396,90**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 739, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.01.00		125.198,45	
28/02/2020	2.1.8.8.1.01.03			125.198,45
SUB-TOTAL			**125.198,45**	**125.198,45**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 740, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.190,61	
28/02/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.190,61	
28/02/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.190,61
28/02/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.190,61
SUB-TOTAL			**2.381,22**	**2.381,22**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 740, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.190,61	
28/02/2020	2.1.8.8.1.01.10			1.190,61
SUB-TOTAL			**1.190,61**	**1.190,61**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 741, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		939,18	
28/02/2020	7.9.5.5.0.00.00		939,18	
28/02/2020	8.2.1.1.3.02.00			939,18
28/02/2020	8.9.5.5.1.00.00			939,18
SUB-TOTAL			**1.878,36**	**1.878,36**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 741, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
28/02/2020	1.1.1.1.1.01.00		939,18	
28/02/2020	2.1.8.8.1.01.10			939,18
SUB-TOTAL			**939,18**	**939,18**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 742, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.427,61	
28/02/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.427,61	
28/02/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.427,61
28/02/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.427,61
SUB-TOTAL			**2.855,22**	**2.855,22**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 742, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
28/02/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.427,61	
28/02/2020	2.1.8.8.1.01.10			1.427,61
SUB-TOTAL			**1.427,61**	**1.427,61**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 743, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.				
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.955,65	
28/02/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.955,65	
28/02/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.955,65
28/02/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.955,65
SUB-TOTAL			**3.911,30**	**3.911,30**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 743, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.				
28/02/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.955,65	
28/02/2020	2.1.8.8.1.01.10			1.955,65
SUB-TOTAL			**1.955,65**	**1.955,65**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 744, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.449,02	
28/02/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.449,02	
28/02/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.449,02
28/02/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.449,02
SUB-TOTAL			**2.898,04**	**2.898,04**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 744, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
28/02/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.449,02	
28/02/2020	2.1.8.8.1.01.10			1.449,02
SUB-TOTAL			**1.449,02**	**1.449,02**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 745, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.				
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.344,10	
28/02/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.344,10	
28/02/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.344,10
28/02/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.344,10
SUB-TOTAL			**2.688,20**	**2.688,20**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 745, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.				
28/02/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.344,10	
28/02/2020	2.1.8.8.1.01.10			1.344,10
SUB-TOTAL			**1.344,10**	**1.344,10**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 746, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		711,49	
28/02/2020	7.9.5.5.0.00.00		711,49	
28/02/2020	8.2.1.1.3.02.00			711,49
28/02/2020	8.9.5.5.1.00.00			711,49
SUB-TOTAL			**1.422,98**	**1.422,98**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 746, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 732, 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 5389.				
28/02/2020	1.1.1.1.1.01.00		711,49	
28/02/2020	2.1.8.8.1.01.10			711,49
SUB-TOTAL			**711,49**	**711,49**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 747, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 73 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		670,99	
28/02/2020	7.9.5.5.0.00.00		670,99	
28/02/2020	8.2.1.1.3.02.00			670,99
28/02/2020	8.9.5.5.1.00.00			670,99
SUB-TOTAL			**1.341,98**	**1.341,98**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 747, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 73 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
28/02/2020	1.1.1.1.1.01.00		670,99	
28/02/2020	2.1.8.8.1.01.10			670,99
SUB-TOTAL			**670,99**	**670,99**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 750, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		26.719,53	
28/02/2020	7.9.5.5.0.00.00		26.719,53	
28/02/2020	8.2.1.1.3.02.00			26.719,53
28/02/2020	8.9.5.5.1.00.00			26.719,53
SUB-TOTAL			**53.439,06**	**53.439,06**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 750, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/02/2020	1.1.1.1.1.01.00		26.719,53	
28/02/2020	2.1.8.8.1.01.04			26.719,53
SUB-TOTAL			**26.719,53**	**26.719,53**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 751, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
28/02/2020	1.1.1.1.1.01.00		456,11	
28/02/2020	1.1.3.8.1.06.00			456,11
SUB-TOTAL			**456,11**	**456,11**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 752, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		28.744,69	
28/02/2020	7.9.5.5.0.00.00		28.744,69	
28/02/2020	8.2.1.1.3.02.00			28.744,69
28/02/2020	8.9.5.5.1.00.00			28.744,69
SUB-TOTAL			**57.489,38**	**57.489,38**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 752, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
28/02/2020	1.1.1.1.1.01.00		28.744,69	
28/02/2020	2.1.8.8.1.01.02			28.744,69
SUB-TOTAL			**28.744,69**	**28.744,69**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 753, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.744,96	
28/02/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.744,96	
28/02/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.744,96
28/02/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.744,96
SUB-TOTAL			**3.489,92**	**3.489,92**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 753, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
28/02/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.744,96	
28/02/2020	2.1.8.8.1.01.15			1.744,96
SUB-TOTAL			**1.744,96**	**1.744,96**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 754, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		13.349,42	
28/02/2020	7.9.5.5.0.00.00		13.349,42	
28/02/2020	8.2.1.1.3.02.00			13.349,42
28/02/2020	8.9.5.5.1.00.00			13.349,42
SUB-TOTAL			**26.698,84**	**26.698,84**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 754, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
28/02/2020	1.1.1.1.1.01.00		13.349,42	
28/02/2020	2.1.8.8.1.01.15			13.349,42
SUB-TOTAL			**13.349,42**	**13.349,42**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 755, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		195,99	
28/02/2020	7.9.5.5.0.00.00		195,99	
28/02/2020	8.2.1.1.3.02.00			195,99
28/02/2020	8.9.5.5.1.00.00			195,99
SUB-TOTAL			**391,98**	**391,98**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 755, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.01.00		195,99	
28/02/2020	2.1.8.8.1.01.11			195,99
SUB-TOTAL			**195,99**	**195,99**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 756, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		2.532,20	
28/02/2020	7.9.5.5.0.00.00		2.532,20	
28/02/2020	8.2.1.1.3.02.00			2.532,20
28/02/2020	8.9.5.5.1.00.00			2.532,20
SUB-TOTAL			**5.064,40**	**5.064,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 756, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.01.00		2.532,20	
28/02/2020	2.1.8.8.1.01.99			2.532,20
SUB-TOTAL			**2.532,20**	**2.532,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 760, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 76 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		13,20	
28/02/2020	7.9.5.5.0.00.00		13,20	
28/02/2020	8.2.1.1.3.02.00			13,20
28/02/2020	8.9.5.5.1.00.00			13,20
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 760, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 76 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.01.00		13,20	
28/02/2020	2.1.8.8.1.01.04			13,20
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 763, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 76 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		17.112,30	
28/02/2020	7.9.5.5.0.00.00		17.112,30	
28/02/2020	8.2.1.1.3.02.00			17.112,30
28/02/2020	8.9.5.5.1.00.00			17.112,30
SUB-TOTAL			**34.224,60**	**34.224,60**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 763, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 76 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.01.00		17.112,30	
28/02/2020	2.1.8.8.1.01.02			17.112,30
SUB-TOTAL			**17.112,30**	**17.112,30**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 764, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 76 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		18.655,54	
28/02/2020	7.9.5.5.0.00.00		18.655,54	
28/02/2020	8.2.1.1.3.02.00			18.655,54
28/02/2020	8.9.5.5.1.00.00			18.655,54
SUB-TOTAL			**37.311,08**	**37.311,08**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 764, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 76 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.01.00		18.655,54	
28/02/2020	2.1.8.8.1.01.15			18.655,54
SUB-TOTAL			**18.655,54**	**18.655,54**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 765, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 76 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		195,99	
28/02/2020	7.9.5.5.0.00.00		195,99	
28/02/2020	8.2.1.1.3.02.00			195,99
28/02/2020	8.9.5.5.1.00.00			195,99
SUB-TOTAL			**391,98**	**391,98**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 765, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 76 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2020	1.1.1.1.1.01.00		195,99	
28/02/2020	2.1.8.8.1.01.11			195,99
SUB-TOTAL			**195,99**	**195,99**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 766, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		197,77	
28/02/2020	7.9.5.5.0.00.00		197,77	
28/02/2020	8.2.1.1.3.02.00			197,77
28/02/2020	8.9.5.5.1.00.00			197,77
SUB-TOTAL			**395,54**	**395,54**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 766, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.01.00		197,77	
28/02/2020	2.1.8.8.1.01.11			197,77
SUB-TOTAL			**197,77**	**197,77**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 767, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		6.691,37	
28/02/2020	7.9.5.5.0.00.00		6.691,37	
28/02/2020	8.2.1.1.3.02.00			6.691,37
28/02/2020	8.9.5.5.1.00.00			6.691,37
SUB-TOTAL			**13.382,74**	**13.382,74**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 767, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.01.00		6.691,37	
28/02/2020	2.1.8.8.1.01.99			6.691,37
SUB-TOTAL			**6.691,37**	**6.691,37**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 768, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		463,88	
28/02/2020	7.9.5.5.0.00.00		463,88	
28/02/2020	8.2.1.1.3.02.00			463,88
28/02/2020	8.9.5.5.1.00.00			463,88
SUB-TOTAL			**927,76**	**927,76**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 768, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.01.00		463,88	
28/02/2020	2.1.8.8.1.01.10			463,88
SUB-TOTAL			**463,88**	**463,88**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 769, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		355,64	
28/02/2020	7.9.5.5.0.00.00		355,64	
28/02/2020	8.2.1.1.3.02.00			355,64
28/02/2020	8.9.5.5.1.00.00			355,64
SUB-TOTAL			**711,28**	**711,28**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 769, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.01.00		355,64	
28/02/2020	2.1.8.8.1.01.10			355,64
SUB-TOTAL			**355,64**	**355,64**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 770, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		548,06	
28/02/2020	7.9.5.5.0.00.00		548,06	
28/02/2020	8.2.1.1.3.02.00			548,06
28/02/2020	8.9.5.5.1.00.00			548,06
SUB-TOTAL			**1.096,12**	**1.096,12**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 770, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.01.00		548,06	
28/02/2020	2.1.8.8.1.01.10			548,06
SUB-TOTAL			**548,06**	**548,06**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 771, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		497,90	
28/02/2020	7.9.5.5.0.00.00		497,90	
28/02/2020	8.2.1.1.3.02.00			497,90
28/02/2020	8.9.5.5.1.00.00			497,90
SUB-TOTAL			**995,80**	**995,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 771, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.01.00		497,90	
28/02/2020	2.1.8.8.1.01.10			497,90
SUB-TOTAL			**497,90**	**497,90**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 775, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		962,09	
28/02/2020	7.9.5.5.0.00.00		962,09	
28/02/2020	8.2.1.1.3.02.00			962,09
28/02/2020	8.9.5.5.1.00.00			962,09
SUB-TOTAL			**1.924,18**	**1.924,18**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 775, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.01.00		962,09	
28/02/2020	2.1.8.8.1.01.04			962,09
SUB-TOTAL			**962,09**	**962,09**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 776, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		367,48	
28/02/2020	7.9.5.5.0.00.00		367,48	
28/02/2020	8.2.1.1.3.02.00			367,48
28/02/2020	8.9.5.5.1.00.00			367,48
SUB-TOTAL			**734,96**	**734,96**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 776, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.01.00		367,48	
28/02/2020	2.1.8.8.1.01.03			367,48
SUB-TOTAL			**367,48**	**367,48**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 857, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.01.00		9.296,03	
28/02/2020	1.1.3.8.1.09.00			9.296,03
SUB-TOTAL			**9.296,03**	**9.296,03**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 894, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		131,46	
28/02/2020	1.1.3.8.1.06.00			131,46
SUB-TOTAL			**131,46**	**131,46**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 895, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		133,83	
28/02/2020	1.1.3.8.1.06.00			133,83
SUB-TOTAL			**133,83**	**133,83**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 896, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		135,88	
28/02/2020	1.1.3.8.1.06.00			135,88
SUB-TOTAL			**135,88**	**135,88**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 897, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		315,75	
28/02/2020	1.1.3.8.1.06.00			315,75
SUB-TOTAL			**315,75**	**315,75**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		
28/02/2020	7.2.1.1.1.00.00		9.296,03	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			9.296,03
SUB-TOTAL			**9.296,03**	**9.296,03**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			9.296,03
28/02/2020	1.1.3.8.1.09.00		9.296,03	
SUB-TOTAL			**9.296,03**	**9.296,03**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
28/02/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.190,61	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.190,61
28/02/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.190,61	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.190,61
SUB-TOTAL			**2.381,22**	**2.381,22**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.190,61
28/02/2020	2.1.8.8.1.01.10		1.190,61	
SUB-TOTAL			**1.190,61**	**1.190,61**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
28/02/2020	8.2.1.1.3.02.00		939,18	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			939,18
28/02/2020	8.9.5.5.1.00.00		939,18	
28/02/2020	8.9.5.5.2.00.00			939,18
SUB-TOTAL			**1.878,36**	**1.878,36**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			939,18
28/02/2020	2.1.8.8.1.01.10		939,18	
SUB-TOTAL			**939,18**	**939,18**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
28/02/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.427,61	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.427,61
28/02/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.427,61	
28/02/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.427,61
SUB-TOTAL			**2.855,22**	**2.855,22**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.427,61
28/02/2020	2.1.8.8.1.01.10		1.427,61	
SUB-TOTAL			**1.427,61**	**1.427,61**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
28/02/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.955,65	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.955,65
28/02/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.955,65	
28/02/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.955,65
SUB-TOTAL			**3.911,30**	**3.911,30**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.955,65
28/02/2020	2.1.8.8.1.01.10		1.955,65	
SUB-TOTAL			**1.955,65**	**1.955,65**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
28/02/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.449,02	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.449,02
28/02/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.449,02	
28/02/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.449,02
SUB-TOTAL			**2.898,04**	**2.898,04**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.449,02
28/02/2020	2.1.8.8.1.01.10		1.449,02	
SUB-TOTAL			**1.449,02**	**1.449,02**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		
28/02/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.344,10	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.344,10
28/02/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.344,10	
28/02/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.344,10
SUB-TOTAL			**2.688,20**	**2.688,20**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.344,10
28/02/2020	2.1.8.8.1.01.10		1.344,10	
SUB-TOTAL			**1.344,10**	**1.344,10**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
28/02/2020	8.2.1.1.3.02.00		711,49	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			711,49
28/02/2020	8.9.5.5.1.00.00		711,49	
28/02/2020	8.9.5.5.2.00.00			711,49
SUB-TOTAL			**1.422,98**	**1.422,98**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			711,49
28/02/2020	2.1.8.8.1.01.10		711,49	
SUB-TOTAL			**711,49**	**711,49**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
28/02/2020	8.2.1.1.3.02.00		670,99	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			670,99
28/02/2020	8.9.5.5.1.00.00		670,99	
28/02/2020	8.9.5.5.2.00.00			670,99
SUB-TOTAL			**1.341,98**	**1.341,98**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			670,99
28/02/2020	2.1.8.8.1.01.10		670,99	
SUB-TOTAL			**670,99**	**670,99**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.				
28/02/2020	8.2.1.1.3.02.00		463,88	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			463,88
28/02/2020	8.9.5.5.1.00.00		463,88	
28/02/2020	8.9.5.5.2.00.00			463,88
SUB-TOTAL			**927,76**	**927,76**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.				
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			463,88
28/02/2020	2.1.8.8.1.01.10		463,88	
SUB-TOTAL			**463,88**	**463,88**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.				
28/02/2020	8.2.1.1.3.02.00		355,64	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			355,64
28/02/2020	8.9.5.5.1.00.00		355,64	
28/02/2020	8.9.5.5.2.00.00			355,64
SUB-TOTAL			**711,28**	**711,28**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.				
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			355,64
28/02/2020	2.1.8.8.1.01.10		355,64	
SUB-TOTAL			**355,64**	**355,64**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.				
28/02/2020	8.2.1.1.3.02.00		548,06	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			548,06
28/02/2020	8.9.5.5.1.00.00		548,06	
28/02/2020	8.9.5.5.2.00.00			548,06
SUB-TOTAL			**1.096,12**	**1.096,12**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.				
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			548,06
28/02/2020	2.1.8.8.1.01.10		548,06	
SUB-TOTAL			**548,06**	**548,06**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.				
28/02/2020	8.2.1.1.3.02.00		497,90	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			497,90
28/02/2020	8.9.5.5.1.00.00		497,90	
28/02/2020	8.9.5.5.2.00.00			497,90
SUB-TOTAL			**995,80**	**995,80**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.				
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			497,90
28/02/2020	2.1.8.8.1.01.10		497,90	
SUB-TOTAL			**497,90**	**497,90**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
28/02/2020	8.2.1.1.3.02.00		2.532,20	
28/02/2020	8.2.1.1.3.02.00		6.691,37	
28/02/2020	8.2.1.1.3.02.00		21.682,70	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.532,20
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.691,37
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			21.682,70
28/02/2020	8.9.5.5.1.00.00		2.532,20	
28/02/2020	8.9.5.5.1.00.00		6.691,37	
28/02/2020	8.9.5.5.1.00.00		21.682,70	
28/02/2020	8.9.5.5.2.00.00			2.532,20
28/02/2020	8.9.5.5.2.00.00			6.691,37
28/02/2020	8.9.5.5.2.00.00			21.682,70
SUB-TOTAL			**61.812,54**	**61.812,54**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			30.906,27
28/02/2020	2.1.8.8.1.01.99		2.532,20	
28/02/2020	2.1.8.8.1.01.99		6.691,37	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2020	2.1.8.8.1.01.99		21.682,70	
SUB-TOTAL			**30.906,27**	**30.906,27**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
28/02/2020	8.2.1.1.3.02.00		53,52	
28/02/2020	8.2.1.1.3.02.00		197,77	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			53,52
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			197,77
28/02/2020	8.9.5.5.1.00.00		53,52	
28/02/2020	8.9.5.5.1.00.00		197,77	
28/02/2020	8.9.5.5.2.00.00			53,52
28/02/2020	8.9.5.5.2.00.00			197,77
SUB-TOTAL			**502,58**	**502,58**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			251,29
28/02/2020	2.1.8.8.1.01.11		53,52	
28/02/2020	2.1.8.8.1.01.11		197,77	
SUB-TOTAL			**251,29**	**251,29**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
28/02/2020	8.2.1.1.3.02.00		2.674,17	
28/02/2020	8.2.1.1.3.02.00		13.349,42	
28/02/2020	8.2.1.1.3.02.00		18.655,54	
28/02/2020	8.2.1.1.3.02.00		28.365,63	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.674,17
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			13.349,42
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			18.655,54
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			28.365,63
28/02/2020	8.9.5.5.1.00.00		2.674,17	
28/02/2020	8.9.5.5.1.00.00		13.349,42	
28/02/2020	8.9.5.5.1.00.00		18.655,54	
28/02/2020	8.9.5.5.1.00.00		28.365,63	
28/02/2020	8.9.5.5.2.00.00			2.674,17
28/02/2020	8.9.5.5.2.00.00			13.349,42
28/02/2020	8.9.5.5.2.00.00			18.655,54
28/02/2020	8.9.5.5.2.00.00			28.365,63
SUB-TOTAL			**126.089,52**	**126.089,52**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			63.044,76
28/02/2020	2.1.8.8.1.01.15		2.674,17	
28/02/2020	2.1.8.8.1.01.15		13.349,42	
28/02/2020	2.1.8.8.1.01.15		18.655,54	
28/02/2020	2.1.8.8.1.01.15		28.365,63	
SUB-TOTAL			**63.044,76**	**63.044,76**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
28/02/2020	8.2.1.1.3.02.00		17.112,30	
28/02/2020	8.2.1.1.3.02.00		28.744,69	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			17.112,30
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			28.744,69
28/02/2020	8.9.5.5.1.00.00		17.112,30	
28/02/2020	8.9.5.5.1.00.00		28.744,69	
28/02/2020	8.9.5.5.2.00.00			17.112,30
28/02/2020	8.9.5.5.2.00.00			28.744,69
SUB-TOTAL			**91.713,98**	**91.713,98**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			45.856,99
28/02/2020	2.1.8.8.1.01.02		17.112,30	
28/02/2020	2.1.8.8.1.01.02		28.744,69	
SUB-TOTAL			**45.856,99**	**45.856,99**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
28/02/2020	8.2.1.1.3.02.00		367,48	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			367,48
28/02/2020	8.9.5.5.1.00.00		367,48	
28/02/2020	8.9.5.5.2.00.00			367,48
SUB-TOTAL			**734,96**	**734,96**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			367,48
28/02/2020	2.1.8.8.1.01.03		367,48	
SUB-TOTAL			**367,48**	**367,48**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
28/02/2020	8.2.1.1.3.02.00		53,10	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			53,10
28/02/2020	8.9.5.5.1.00.00		53,10	
28/02/2020	8.9.5.5.2.00.00			53,10
SUB-TOTAL			**106,20**	**106,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			53,10
28/02/2020	2.1.8.8.1.01.02		53,10	
SUB-TOTAL			**53,10**	**53,10**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
28/02/2020	8.2.1.1.3.02.00		267,68	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			267,68
28/02/2020	8.9.5.5.1.00.00		267,68	
28/02/2020	8.9.5.5.2.00.00			267,68
SUB-TOTAL			**535,36**	**535,36**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			267,68
28/02/2020	2.1.8.8.1.01.02		267,68	
SUB-TOTAL			**267,68**	**267,68**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
28/02/2020	8.2.1.1.3.02.00		49.830,81	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			49.830,81
28/02/2020	8.9.5.5.1.00.00		49.830,81	
28/02/2020	8.9.5.5.2.00.00			49.830,81
SUB-TOTAL			**99.661,62**	**99.661,62**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			49.830,81
28/02/2020	2.1.8.8.1.01.03		49.830,81	
SUB-TOTAL			**49.830,81**	**49.830,81**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
28/02/2020	8.2.1.1.3.02.00		514,38	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			514,38
28/02/2020	8.9.5.5.1.00.00		514,38	
28/02/2020	8.9.5.5.2.00.00			514,38
SUB-TOTAL			**1.028,76**	**1.028,76**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			514,38
28/02/2020	2.1.8.8.1.01.03		514,38	
SUB-TOTAL			**514,38**	**514,38**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
28/02/2020	8.2.1.1.3.02.00		511,43	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			511,43
28/02/2020	8.9.5.5.1.00.00		511,43	
28/02/2020	8.9.5.5.2.00.00			511,43
SUB-TOTAL			**1.022,86**	**1.022,86**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			511,43
28/02/2020	2.1.8.8.1.01.03		511,43	
SUB-TOTAL			**511,43**	**511,43**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
28/02/2020	8.2.1.1.3.02.00		75.367,64	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			75.367,64
28/02/2020	8.9.5.5.1.00.00		75.367,64	
28/02/2020	8.9.5.5.2.00.00			75.367,64
SUB-TOTAL			**150.735,28**	**150.735,28**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			75.367,64
28/02/2020	2.1.8.8.1.01.03		75.367,64	
SUB-TOTAL			**75.367,64**	**75.367,64**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
28/02/2020	8.2.1.1.3.02.00		214,31	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00			214,31
28/02/2020	8.9.5.5.1.00.00		214,31	
28/02/2020	8.9.5.5.2.00.00			214,31
SUB-TOTAL			**428,62**	**428,62**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			214,31
28/02/2020	2.1.8.8.1.01.03		214,31	
SUB-TOTAL			**214,31**	**214,31**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 698, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			200.000,00
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		200.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 700, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			400.000,00
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		400.000,00	
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 708, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00			60.000,00
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00		60.000,00	
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1136 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/02/2020	1.1.5.6.1.02.00			651,51
28/02/2020	3.3.1.1.1.06.00		651,51	
SUB-TOTAL			**651,51**	**651,51**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1137 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			3.162,52
28/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		3.162,52	
SUB-TOTAL			**3.162,52**	**3.162,52**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1138 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.980,00
28/02/2020	3.3.1.1.1.03.00		1.980,00	
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1139 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			3.217,50
28/02/2020	3.3.1.1.1.03.00		3.217,50	
SUB-TOTAL			**3.217,50**	**3.217,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1140 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			8,00
28/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		8,00	
SUB-TOTAL			**8,00**	**8,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1141 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			20,30
28/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		20,30	
SUB-TOTAL			**20,30**	**20,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1142 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			49,84
28/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		49,84	
SUB-TOTAL			**49,84**	**49,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1143 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			20,40
28/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		20,40	
SUB-TOTAL			**20,40**	**20,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1144 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			46,02
28/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		46,02	
SUB-TOTAL			**46,02**	**46,02**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1145 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.800,00
28/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.800,00	
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1146 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			83,28
28/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		83,28	
SUB-TOTAL			**83,28**	**83,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1147 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			61,32
28/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		61,32	
SUB-TOTAL			**61,32**	**61,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1148 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			2,99
28/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		2,99	
SUB-TOTAL			**2,99**	**2,99**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1149 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			15,33
28/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		15,33	
SUB-TOTAL			**15,33**	**15,33**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1150 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			1,50
28/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		1,50	
SUB-TOTAL			**1,50**	**1,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1151 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			252,92
28/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		252,92	
SUB-TOTAL			**252,92**	**252,92**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1152 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			36,80
28/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		36,80	
SUB-TOTAL			**36,80**	**36,80**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1153 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			0,86
28/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		0,86	
SUB-TOTAL			**0,86**	**0,86**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1154 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			87,95
28/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		87,95	
SUB-TOTAL			**87,95**	**87,95**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1155 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			65,28
28/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		65,28	
SUB-TOTAL			**65,28**	**65,28**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1156 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			33,86
28/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		33,86	
SUB-TOTAL			**33,86**	**33,86**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1157 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			36,88
28/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		36,88	
SUB-TOTAL			**36,88**	**36,88**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1158 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			5,28
28/02/2020	3.3.1.1.1.21.00		5,28	
SUB-TOTAL			**5,28**	**5,28**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1159 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			9,00
28/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		9,00	
SUB-TOTAL			**9,00**	**9,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1160 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			184,39
28/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		184,39	
SUB-TOTAL			**184,39**	**184,39**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1161 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			28,00
28/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		28,00	
SUB-TOTAL			**28,00**	**28,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1162 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			28,00
28/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		28,00	
SUB-TOTAL			**28,00**	**28,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1163 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			36,88
28/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		36,88	
SUB-TOTAL			**36,88**	**36,88**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1164 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			33,58
28/02/2020	3.3.1.1.1.22.00		33,58	
SUB-TOTAL			**33,58**	**33,58**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1165 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			49,48
28/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		49,48	
SUB-TOTAL			**49,48**	**49,48**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1166 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			745,20
28/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		745,20	
SUB-TOTAL			**745,20**	**745,20**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1167 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			178,53
28/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		178,53	
SUB-TOTAL			**178,53**	**178,53**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1168 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			40,28
28/02/2020	3.3.1.1.1.22.00		40,28	
SUB-TOTAL			**40,28**	**40,28**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1169 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			88,72
28/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		88,72	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**88,72**	**88,72**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1170 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			18,69
28/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		18,69	
SUB-TOTAL			**18,69**	**18,69**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1171 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			215,00
28/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		215,00	
SUB-TOTAL			**215,00**	**215,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1172 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			14,94
28/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		14,94	
SUB-TOTAL			**14,94**	**14,94**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1173 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			111,36
28/02/2020	3.3.1.1.1.22.00		111,36	
SUB-TOTAL			**111,36**	**111,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1174 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			168,00
28/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		168,00	
SUB-TOTAL			**168,00**	**168,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1175 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			53,20
28/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		53,20	
SUB-TOTAL			**53,20**	**53,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1176 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			16,86
28/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		16,86	
SUB-TOTAL			**16,86**	**16,86**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1177 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			5,28
28/02/2020	3.3.1.1.1.21.00		5,28	
SUB-TOTAL			**5,28**	**5,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1178 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			37,80
28/02/2020	3.3.1.1.1.22.00		37,80	
SUB-TOTAL			**37,80**	**37,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1179 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			827,91
28/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		827,91	
SUB-TOTAL			**827,91**	**827,91**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1180 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/02/2020	1.1.5.6.1.02.00			79,94
28/02/2020	3.3.1.1.1.06.00		79,94	
SUB-TOTAL			**79,94**	**79,94**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1181 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			810,00
28/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		810,00	
SUB-TOTAL			**810,00**	**810,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1182 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			35,26
28/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		35,26	
SUB-TOTAL			**35,26**	**35,26**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1183 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			121,08
28/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		121,08	
SUB-TOTAL			**121,08**	**121,08**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1184 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			14,91
28/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		14,91	
SUB-TOTAL			**14,91**	**14,91**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1185 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			23,82
28/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		23,82	
SUB-TOTAL			**23,82**	**23,82**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1186 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			23,72
28/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		23,72	
SUB-TOTAL			**23,72**	**23,72**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1187 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			19,93
28/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		19,93	
SUB-TOTAL			**19,93**	**19,93**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1188 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			20,50
28/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		20,50	
SUB-TOTAL			**20,50**	**20,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1189 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			2,59
28/02/2020	3.3.1.1.1.36.00		2,59	
SUB-TOTAL			**2,59**	**2,59**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1190 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/02/2020	1.1.5.6.1.07.00			1,75
28/02/2020	3.3.1.1.1.16.00		1,75	
SUB-TOTAL			**1,75**	**1,75**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1191 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			5,49
28/02/2020	3.3.1.1.1.22.00		5,49	
SUB-TOTAL			**5,49**	**5,49**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1192 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			11,72
28/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		11,72	
SUB-TOTAL			**11,72**	**11,72**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1193 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			34,86
28/02/2020	3.3.1.1.1.26.00		34,86	
SUB-TOTAL			**34,86**	**34,86**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1194 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/02/2020	1.1.5.6.1.01.00			45,00
28/02/2020	3.3.1.1.1.99.00		45,00	
SUB-TOTAL			**45,00**	**45,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1195 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/02/2020	1.1.5.6.1.05.00			638,80
28/02/2020	3.3.1.1.1.35.00		638,80	
SUB-TOTAL			**638,80**	**638,80**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 132 DO EMPENHO 350 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.				
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		20.000,00	
28/02/2020	6.2.2.1.3.02.00			20.000,00
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		20.000,00	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.02			20.000,00
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 132 DO EMPENHO 350 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.				
28/02/2020	1.1.5.6.1.05.00		20.000,00	
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			20.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 133 DO EMPENHO 236 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.				
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		651,51	
28/02/2020	6.2.2.1.3.02.00			651,51
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		651,51	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.02			651,51
SUB-TOTAL			**1.303,02**	**1.303,02**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 133 DO EMPENHO 236 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.				
28/02/2020	1.1.5.6.1.02.00		651,51	
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			651,51
SUB-TOTAL			**651,51**	**651,51**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 134 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.				
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.980,00	
28/02/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.980,00
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.980,00	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.980,00
SUB-TOTAL			**3.960,00**	**3.960,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 134 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.				
28/02/2020	1.1.5.6.1.01.00		1.980,00	
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.980,00
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 135 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.				
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.217,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2020	6.2.2.1.3.02.00			3.217,50
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.217,50	
28/02/2020	6.2.2.9.2.01.02			3.217,50
SUB-TOTAL			**6.435,00**	**6.435,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 135 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.		
28/02/2020	1.1.5.6.1.01.00		3.217,50	
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.217,50
SUB-TOTAL			**3.217,50**	**3.217,50**
		TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.		
01/03/2020	8.2.2.1.1.01.02			200,00
01/03/2020	8.2.2.1.1.01.02			200,00
01/03/2020	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
01/03/2020	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
01/03/2020	8.2.2.1.1.01.02			284.100,00
01/03/2020	8.2.2.1.1.01.02		284.100,00	
01/03/2020	8.2.2.1.1.01.02			351.000,00
01/03/2020	8.2.2.1.1.01.02		351.000,00	
01/03/2020	8.2.2.1.1.01.02			700.000,00
01/03/2020	8.2.2.1.1.01.02		700.000,00	
01/03/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.198.800,00
01/03/2020	8.2.2.1.1.01.02		1.198.800,00	
01/03/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.619.692,00
01/03/2020	8.2.2.1.1.01.02		1.619.692,00	
01/03/2020	8.2.2.1.1.01.02			13.500.000,00
01/03/2020	8.2.2.1.1.01.02		13.500.000,00	
01/03/2020	8.2.2.1.1.01.02			17.700.000,00
01/03/2020	8.2.2.1.1.01.02		17.700.000,00	
01/03/2020	8.2.2.1.1.01.02			18.794.700,00
01/03/2020	8.2.2.1.1.01.02		18.794.700,00	
01/03/2020	8.2.2.1.1.01.02			18.850.464,50
01/03/2020	8.2.2.1.1.01.02		18.850.464,50	
01/03/2020	8.2.2.1.1.02.01			31.169.000,00
01/03/2020	8.2.2.1.1.02.01		31.169.000,00	
SUB-TOTAL			**104.168.156,50**	**104.168.156,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 399 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.		
02/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		70.250,00	
02/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			70.250,00
SUB-TOTAL			**70.250,00**	**70.250,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 399 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.		
02/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		70.250,00	
02/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		70.250,00	
02/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			70.250,00
02/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			70.250,00
SUB-TOTAL			**140.500,00**	**140.500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 400 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.		
02/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		52.750,00	
02/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			52.750,00
SUB-TOTAL			**52.750,00**	**52.750,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 400 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.		
02/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		52.750,00	
02/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		52.750,00	
02/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			52.750,00
02/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			52.750,00
SUB-TOTAL			**105.500,00**	**105.500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 401 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 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
02/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		600,00	
02/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 401 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 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
02/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		600,00	
02/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		600,00	
02/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			600,00
02/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 402 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
02/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		4.000,00	
02/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			4.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 402 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
02/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		4.000,00	
02/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		4.000,00	
02/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			4.000,00
02/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			4.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 403 EM NOME DE AUDIO TECNO CALIBRAÇÃO E MANUT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
02/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.480,00	
02/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.480,00
SUB-TOTAL			**1.480,00**	**1.480,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 403 EM NOME DE AUDIO TECNO CALIBRAÇÃO E MANUT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
02/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.480,00	
02/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.480,00	
02/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.480,00
02/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.480,00
SUB-TOTAL			**2.960,00**	**2.960,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 404 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
02/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		3.851,10	
02/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			3.851,10
SUB-TOTAL			**3.851,10**	**3.851,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 404 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
02/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		3.851,10	
02/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		3.851,10	
02/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			3.851,10
02/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			3.851,10
SUB-TOTAL			**7.702,20**	**7.702,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 405 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901108 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
02/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.094,33	
02/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.094,33
SUB-TOTAL			**1.094,33**	**1.094,33**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 405 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901108 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
02/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.094,33	
02/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.094,33	
02/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.094,33
02/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.094,33
SUB-TOTAL			**2.188,66**	**2.188,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 578 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.		
02/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.455,64	
02/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.455,64	
02/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.455,64
02/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.455,64
SUB-TOTAL			**8.911,28**	**8.911,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 578 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.		
02/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.455,64	
02/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.455,64
02/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.455,64	
02/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.455,64
SUB-TOTAL			**8.911,28**	**8.911,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 578 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.		
02/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.455,64
02/03/2020	3.3.2.3.1.08.00		4.455,64	
SUB-TOTAL			**4.455,64**	**4.455,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 579 DO EMPENHO 399 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.		
02/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		70.250,00	
02/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		70.250,00	
02/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			70.250,00
02/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			70.250,00
SUB-TOTAL			**140.500,00**	**140.500,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 579 DO EMPENHO 399 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.				
02/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		70.250,00	
02/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			70.250,00
02/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		70.250,00	
02/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			70.250,00
SUB-TOTAL			**140.500,00**	**140.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 579 DO EMPENHO 399 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.				
02/03/2020	2.1.1.1.1.01.01			70.250,00
02/03/2020	3.1.1.1.1.01.99		70.250,00	
SUB-TOTAL			**70.250,00**	**70.250,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 580 DO EMPENHO 400 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.				
02/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		52.750,00	
02/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		52.750,00	
02/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			52.750,00
02/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			52.750,00
SUB-TOTAL			**105.500,00**	**105.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 580 DO EMPENHO 400 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.				
02/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		52.750,00	
02/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			52.750,00
02/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		52.750,00	
02/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			52.750,00
SUB-TOTAL			**105.500,00**	**105.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 580 DO EMPENHO 400 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.				
02/03/2020	2.1.1.1.1.01.01			52.750,00
02/03/2020	3.1.1.2.1.01.99		52.750,00	
SUB-TOTAL			**52.750,00**	**52.750,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 581 DO EMPENHO 275 EM NOME DE MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
02/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.000,00	
02/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.000,00	
02/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.000,00
02/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 581 DO EMPENHO 275 EM NOME DE MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
02/03/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.000,00	
02/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.000,00
02/03/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.000,00	
02/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 582 DO EMPENHO 289 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
02/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.376,44	
02/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.376,44	
02/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.376,44
02/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.376,44
SUB-TOTAL			**2.752,88**	**2.752,88**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 582 DO EMPENHO 289 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
02/03/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.376,44	
02/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.376,44
02/03/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.376,44	
02/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.376,44
SUB-TOTAL			**2.752,88**	**2.752,88**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 583 DO EMPENHO 405 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
02/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.094,33	
02/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.094,33	
02/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.094,33
02/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.094,33
SUB-TOTAL			**2.188,66**	**2.188,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 583 DO EMPENHO 405 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
02/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.094,33	
02/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.094,33

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.094,33	
02/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.094,33
SUB-TOTAL			**2.188,66**	**2.188,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 583 DO EMPENHO 405 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
02/03/2020	2.1.1.1.1.01.01			1.094,33
02/03/2020	3.1.1.1.1.01.27		1.094,33	
SUB-TOTAL			**1.094,33**	**1.094,33**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 904 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 904, 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.		
02/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		429,00	
02/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			429,00
02/03/2020	8.9.6.2.2.02.00		429,00	
02/03/2020	8.9.6.2.2.03.00			429,00
SUB-TOTAL			**858,00**	**858,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 904 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 904, 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.		
02/03/2020	6.3.1.3.0.00.00		429,00	
02/03/2020	6.3.1.4.0.00.00			429,00
SUB-TOTAL			**429,00**	**429,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 904 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 904, 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.		
02/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			429,00
02/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		429,00	
SUB-TOTAL			**429,00**	**429,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 905 DO EMPENHO 82 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 905, 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.		
02/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		33.800,00	
02/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			33.800,00
02/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		33.800,00	
02/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			33.800,00
SUB-TOTAL			**67.600,00**	**67.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 905 DO EMPENHO 82 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 905, 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.		
02/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		33.800,00	
02/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			33.800,00
02/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		33.800,00	
02/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			33.800,00
SUB-TOTAL			**67.600,00**	**67.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 905 DO EMPENHO 82 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 905, 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.		
02/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			33.800,00
02/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		33.800,00	
SUB-TOTAL			**33.800,00**	**33.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 910 DO EMPENHO 44 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 268.		
02/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.128,67	
02/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.128,67
02/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.128,67	
02/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.128,67
SUB-TOTAL			**6.257,34**	**6.257,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 910 DO EMPENHO 44 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 268.		
02/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.128,67	
02/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.128,67
02/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.128,67	
02/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.128,67
SUB-TOTAL			**6.257,34**	**6.257,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 910 DO EMPENHO 44 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 268.		
02/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.128,67
02/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.128,67	
SUB-TOTAL			**3.128,67**	**3.128,67**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 911 DO EMPENHO 35 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300023, FICHA DE DESPESA 268.				
02/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		7.770,86	
02/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			7.770,86
02/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		7.770,86	
02/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			7.770,86
SUB-TOTAL			**15.541,72**	**15.541,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 911 DO EMPENHO 35 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300023, FICHA DE DESPESA 268.				
02/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		7.770,86	
02/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			7.770,86
02/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		7.770,86	
02/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			7.770,86
SUB-TOTAL			**15.541,72**	**15.541,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 911 DO EMPENHO 35 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300023, FICHA DE DESPESA 268.				
02/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			7.770,86
02/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		7.770,86	
SUB-TOTAL			**7.770,86**	**7.770,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 912 DO EMPENHO 24 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300041, FICHA DE DESPESA 268.				
02/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		7.773,57	
02/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			7.773,57
02/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		7.773,57	
02/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			7.773,57
SUB-TOTAL			**15.547,14**	**15.547,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 912 DO EMPENHO 24 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300041, FICHA DE DESPESA 268.				
02/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		7.773,57	
02/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			7.773,57
02/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		7.773,57	
02/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			7.773,57
SUB-TOTAL			**15.547,14**	**15.547,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 912 DO EMPENHO 24 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300041, FICHA DE DESPESA 268.				
02/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			7.773,57
02/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		7.773,57	
SUB-TOTAL			**7.773,57**	**7.773,57**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 914 DO EMPENHO 23 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 913, 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.				
02/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		26.572,49	
02/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			26.572,49
02/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		26.572,49	
02/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			26.572,49
SUB-TOTAL			**53.144,98**	**53.144,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 914 DO EMPENHO 23 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 913, 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.				
02/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		26.572,49	
02/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			26.572,49
02/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		26.572,49	
02/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			26.572,49
SUB-TOTAL			**53.144,98**	**53.144,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 914 DO EMPENHO 23 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 913, 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.				
02/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			26.572,49
02/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		26.572,49	
SUB-TOTAL			**26.572,49**	**26.572,49**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 915 DO EMPENHO 23 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530 0011, FICHA DE DESPESA 268.				
02/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		523,04	
02/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			523,04
02/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		523,04	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			523,04
SUB-TOTAL			**1.046,08**	**1.046,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 915 DO EMPENHO 23 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530 0011, FICHA DE DESPESA 268.		
02/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		523,04	
02/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			523,04
02/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		523,04	
02/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			523,04
SUB-TOTAL			**1.046,08**	**1.046,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 915 DO EMPENHO 23 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530 0011, FICHA DE DESPESA 268.		
02/03/2020	1.1.1.1.1.01.00			523,04
02/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		523,04	
SUB-TOTAL			**523,04**	**523,04**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 913, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 91 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
02/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		523,04	
02/03/2020	7.9.5.5.0.00.00		523,04	
02/03/2020	8.2.1.1.3.02.00			523,04
02/03/2020	8.9.5.5.1.00.00			523,04
SUB-TOTAL			**1.046,08**	**1.046,08**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 913, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 91 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
02/03/2020	1.1.1.1.1.01.00		523,04	
02/03/2020	2.1.8.8.1.01.04			523,04
SUB-TOTAL			**523,04**	**523,04**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
02/03/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.744,96	
02/03/2020	8.2.1.1.3.02.00		63.075,29	
02/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.744,96
02/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			63.075,29
02/03/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.744,96	
02/03/2020	8.9.5.5.1.00.00		63.075,29	
02/03/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.744,96
02/03/2020	8.9.5.5.2.00.00			63.075,29
SUB-TOTAL			**129.640,50**	**129.640,50**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
02/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			64.820,25
02/03/2020	2.1.8.8.1.01.15		1.744,96	
02/03/2020	2.1.8.8.1.01.15		63.075,29	
SUB-TOTAL			**64.820,25**	**64.820,25**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 906, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
02/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			100.000,00
02/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 908, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
02/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.094,33
02/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		1.094,33	
SUB-TOTAL			**1.094,33**	**1.094,33**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 406 EM NOME DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
03/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.667,00	
03/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.667,00
SUB-TOTAL			**1.667,00**	**1.667,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 406 EM NOME DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
03/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.667,00	
03/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.667,00	
03/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.667,00
03/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.667,00
SUB-TOTAL			**3.334,00**	**3.334,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 585 DO EMPENHO 25 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
03/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.975,59	
03/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.975,59	
03/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.975,59
03/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.975,59
SUB-TOTAL			**5.951,18**	**5.951,18**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 585 DO EMPENHO 25 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
03/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.975,59	
03/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.975,59
03/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.975,59	
03/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.975,59
SUB-TOTAL			**5.951,18**	**5.951,18**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 585 DO EMPENHO 25 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
03/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.975,59
03/03/2020	3.3.2.3.1.10.00		2.975,59	
SUB-TOTAL			**2.975,59**	**2.975,59**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 586 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.				
03/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.400,00	
03/03/2020	8.1.2.3.1.02.01		8.400,00	
03/03/2020	8.1.2.3.1.02.02			8.400,00
03/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.400,00	
03/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.400,00
03/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			**25.200,00**	**25.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 586 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.				
03/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.400,00	
03/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.400,00
03/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.400,00	
03/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 586 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.				
03/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			8.400,00
03/03/2020	3.3.2.3.1.51.00		8.400,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 587 DO EMPENHO 406 EM NOME DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
03/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.667,00	
03/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.667,00	
03/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.667,00
03/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.667,00
SUB-TOTAL			**3.334,00**	**3.334,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 587 DO EMPENHO 406 EM NOME DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
03/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.667,00	
03/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.667,00
03/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.667,00	
03/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.667,00
SUB-TOTAL			**3.334,00**	**3.334,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 587 DO EMPENHO 406 EM NOME DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
03/03/2020	2.1.1.1.1.01.01			1.667,00
03/03/2020	3.1.1.1.1.01.23		1.667,00	
SUB-TOTAL			**1.667,00**	**1.667,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 588 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
03/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		16.430,04	
03/03/2020	8.1.2.3.1.02.01		16.430,04	
03/03/2020	8.1.2.3.1.02.02			16.430,04
03/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		16.430,04	
03/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			16.430,04
03/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			16.430,04
SUB-TOTAL			**49.290,12**	**49.290,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 588 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
03/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		16.430,04	
03/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			16.430,04
03/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		16.430,04	
03/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			16.430,04
SUB-TOTAL			**32.860,08**	**32.860,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 588 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			16.430,04
03/03/2020	3.3.2.3.1.99.00		16.430,04	
SUB-TOTAL			**16.430,04**	**16.430,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 589 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
03/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		24.694,85	
03/03/2020	8.1.2.3.1.02.01		24.694,85	
03/03/2020	8.1.2.3.1.02.02			24.694,85
03/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		24.694,85	
03/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			24.694,85
03/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			24.694,85
SUB-TOTAL			**74.084,55**	**74.084,55**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 589 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
03/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		24.694,85	
03/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			24.694,85
03/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		24.694,85	
03/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			24.694,85
SUB-TOTAL			**49.389,70**	**49.389,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 589 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
03/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			24.694,85
03/03/2020	3.3.2.3.1.99.00		24.694,85	
SUB-TOTAL			**24.694,85**	**24.694,85**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 590 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
03/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.831,07	
03/03/2020	8.1.2.3.1.02.01		2.831,07	
03/03/2020	8.1.2.3.1.02.02			2.831,07
03/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.831,07	
03/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.831,07
03/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.831,07
SUB-TOTAL			**8.493,21**	**8.493,21**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 590 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
03/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.831,07	
03/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.831,07
03/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.831,07	
03/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.831,07
SUB-TOTAL			**5.662,14**	**5.662,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 590 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
03/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.831,07
03/03/2020	3.3.2.3.1.99.00		2.831,07	
SUB-TOTAL			**2.831,07**	**2.831,07**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 591 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
03/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.255,18	
03/03/2020	8.1.2.3.1.02.01		4.255,18	
03/03/2020	8.1.2.3.1.02.02			4.255,18
03/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.255,18	
03/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.255,18
03/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.255,18
SUB-TOTAL			**12.765,54**	**12.765,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 591 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
03/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.255,18	
03/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.255,18
03/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.255,18	
03/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.255,18
SUB-TOTAL			**8.510,36**	**8.510,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 591 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
03/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.255,18
03/03/2020	3.3.2.3.1.99.00		4.255,18	
SUB-TOTAL			**4.255,18**	**4.255,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 916 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 6014.		
03/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.811,33	
03/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.811,33
03/03/2020	8.9.6.2.2.02.00		1.811,33	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2020	8.9.6.2.2.03.00			1.811,33
SUB-TOTAL			**3.622,66**	**3.622,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 916 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 6014.		
03/03/2020	6.3.1.3.0.00.00		1.811,33	
03/03/2020	6.3.1.4.0.00.00			1.811,33
SUB-TOTAL			**1.811,33**	**1.811,33**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 916 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 6014.		
03/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.811,33
03/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.811,33	
SUB-TOTAL			**1.811,33**	**1.811,33**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 917 DO EMPENHO 405 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
03/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.094,33	
03/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.094,33
03/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.094,33	
03/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.094,33
SUB-TOTAL			**2.188,66**	**2.188,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 917 DO EMPENHO 405 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
03/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.094,33	
03/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.094,33
03/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.094,33	
03/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.094,33
SUB-TOTAL			**2.188,66**	**2.188,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 917 DO EMPENHO 405 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
03/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.094,33
03/03/2020	2.1.1.1.1.01.01		1.094,33	
SUB-TOTAL			**1.094,33**	**1.094,33**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1196 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
03/03/2020	1.1.5.6.1.03.00			6.600,00
03/03/2020	3.3.1.1.1.24.00		6.600,00	
SUB-TOTAL			**6.600,00**	**6.600,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 136 DO EMPENHO 276 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA 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 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
03/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		7.294,80	
03/03/2020	6.2.2.1.3.02.00			7.294,80
03/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		7.294,80	
03/03/2020	6.2.2.9.2.01.02			7.294,80
SUB-TOTAL			**14.589,60**	**14.589,60**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 136 DO EMPENHO 276 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA 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 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
03/03/2020	1.1.5.6.1.05.00		7.294,80	
03/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			7.294,80
SUB-TOTAL			**7.294,80**	**7.294,80**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 137 DO EMPENHO 357 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.		
03/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.024,00	
03/03/2020	6.2.2.1.3.02.00			3.024,00
03/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.024,00	
03/03/2020	6.2.2.9.2.01.02			3.024,00
SUB-TOTAL			**6.048,00**	**6.048,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 137 DO EMPENHO 357 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.		
03/03/2020	1.1.5.6.1.02.00		3.024,00	
03/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.024,00
SUB-TOTAL			**3.024,00**	**3.024,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 138 DO EMPENHO 277 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, 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.		
03/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.964,48	
03/03/2020	6.2.2.1.3.02.00			8.964,48
03/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.964,48	
03/03/2020	6.2.2.9.2.01.02			8.964,48
SUB-TOTAL			**17.928,96**	**17.928,96**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 138 DO EMPENHO 277 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, 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.		
03/03/2020	1.1.5.6.1.05.00		8.964,48	
03/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			8.964,48
SUB-TOTAL			**8.964,48**	**8.964,48**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 139 DO EMPENHO 201 EM NOME DE BRISAFER ACESSORIOS E FERRO LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
03/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.600,00	
03/03/2020	6.2.2.1.3.02.00			6.600,00
03/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.600,00	
03/03/2020	6.2.2.9.2.01.02			6.600,00
SUB-TOTAL			**13.200,00**	**13.200,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 139 DO EMPENHO 201 EM NOME DE BRISAFER ACESSORIOS E FERRO LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
03/03/2020	1.1.5.6.1.03.00		6.600,00	
03/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.600,00
SUB-TOTAL			**6.600,00**	**6.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 407 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
04/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		8.964,80	
04/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.964,80
SUB-TOTAL			**8.964,80**	**8.964,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 407 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
04/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		8.964,80	
04/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		8.964,80	
04/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.964,80
04/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.964,80
SUB-TOTAL			**17.929,60**	**17.929,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 408 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
04/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.514,00	
04/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.514,00
SUB-TOTAL			**2.514,00**	**2.514,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 408 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
04/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.514,00	
04/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.514,00	
04/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.514,00
04/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.514,00
SUB-TOTAL			**5.028,00**	**5.028,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 409 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
04/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		780,00	
04/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			780,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 409 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
04/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		780,00	
04/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		780,00	
04/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			780,00
04/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			780,00
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 592 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.		
04/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.720,70	
04/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.720,70	
04/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.720,70
04/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.720,70
SUB-TOTAL			**5.441,40**	**5.441,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 592 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.		
04/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.720,70	
04/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.720,70
04/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.720,70	
04/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.720,70
SUB-TOTAL			**5.441,40**	**5.441,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 592 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
04/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.720,70
04/03/2020	3.3.2.3.1.04.00		2.720,70	
SUB-TOTAL			**2.720,70**	**2.720,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 593 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.				
04/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		198,36	
04/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		198,36	
04/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			198,36
04/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			198,36
SUB-TOTAL			**396,72**	**396,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 593 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.				
04/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		198,36	
04/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			198,36
04/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		198,36	
04/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			198,36
SUB-TOTAL			**396,72**	**396,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 593 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.				
04/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			198,36
04/03/2020	3.3.2.3.1.04.00		198,36	
SUB-TOTAL			**198,36**	**198,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 594 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.				
04/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		312,00	
04/03/2020	8.1.2.3.1.02.01		312,00	
04/03/2020	8.1.2.3.1.02.02			312,00
04/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		312,00	
04/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			312,00
04/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			312,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 594 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.				
04/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		312,00	
04/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			312,00
04/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		312,00	
04/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			312,00
SUB-TOTAL			**624,00**	**624,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 594 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.				
04/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			312,00
04/03/2020	3.3.2.3.1.99.00		312,00	
SUB-TOTAL			**312,00**	**312,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 595 DO EMPENHO 45 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.				
04/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		150,00	
04/03/2020	8.1.2.3.1.02.01		150,00	
04/03/2020	8.1.2.3.1.02.02			150,00
04/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		150,00	
04/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			150,00
04/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 595 DO EMPENHO 45 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.				
04/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		150,00	
04/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			150,00
04/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		150,00	
04/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 595 DO EMPENHO 45 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.				
04/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			150,00
04/03/2020	3.3.2.3.1.06.00		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 596 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.				
04/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		100,00	
04/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		100,00	
04/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			100,00
04/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 596 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.				
04/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		100,00	
04/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			100,00
04/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		100,00	
04/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 596 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.				
04/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			100,00
04/03/2020	3.3.2.3.1.05.00		100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 597 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, 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.				
04/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.199.958,00	
04/03/2020	8.1.2.3.1.06.01		1.199.958,00	
04/03/2020	8.1.2.3.1.06.02			1.199.958,00
04/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.199.958,00	
04/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.199.958,00
04/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.199.958,00
SUB-TOTAL			**3.599.874,00**	**3.599.874,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 597 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, 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.				
04/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.199.958,00	
04/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.199.958,00
04/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.199.958,00	
04/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.199.958,00
SUB-TOTAL			**2.399.916,00**	**2.399.916,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 597 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, 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.				
04/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.199.958,00
04/03/2020	3.3.2.3.1.31.00		1.199.958,00	
SUB-TOTAL			**1.199.958,00**	**1.199.958,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 140 DO EMPENHO 100072 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.				
04/03/2020	8.9.6.2.2.01.00		16.018,10	
04/03/2020	8.9.6.2.2.05.00			16.018,10
SUB-TOTAL			**16.018,10**	**16.018,10**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 140 DO EMPENHO 100072 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.				
04/03/2020	6.3.1.1.0.00.00		16.018,10	
04/03/2020	6.3.1.2.0.00.00			16.018,10
SUB-TOTAL			**16.018,10**	**16.018,10**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 140 DO EMPENHO 100072 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.				
04/03/2020	1.1.5.6.1.01.00		16.018,10	
04/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			16.018,10
SUB-TOTAL			**16.018,10**	**16.018,10**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 141 DO EMPENHO 348 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 05300041, FICHA DE DESPESA 260.				
04/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		860,00	
04/03/2020	6.2.2.1.3.02.00			860,00
04/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		860,00	
04/03/2020	6.2.2.9.2.01.02			860,00
SUB-TOTAL			**1.720,00**	**1.720,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 141 DO EMPENHO 348 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 05300041, FICHA DE DESPESA 260.				
04/03/2020	1.1.5.6.1.05.00		860,00	
04/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			860,00
SUB-TOTAL			**860,00**	**860,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 142 DO EMPENHO 246 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
04/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		5.867,00	
04/03/2020	6.2.2.1.3.02.00			5.867,00
04/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		5.867,00	
04/03/2020	6.2.2.9.2.01.02			5.867,00
SUB-TOTAL			**11.734,00**	**11.734,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 142 DO EMPENHO 246 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		CONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
04/03/2020	1.1.5.6.1.05.00		5.867,00	
04/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			5.867,00
SUB-TOTAL			**5.867,00**	**5.867,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 143 DO EMPENHO 202 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE DESPESA 260.		
04/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.412,90	
04/03/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.412,90
04/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.412,90	
04/03/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.412,90
SUB-TOTAL			**2.825,80**	**2.825,80**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 143 DO EMPENHO 202 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE DESPESA 260.		
04/03/2020	1.1.5.6.1.01.00		1.412,90	
04/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.412,90
SUB-TOTAL			**1.412,90**	**1.412,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 410 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.		
05/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		16.060,84	
05/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			16.060,84
SUB-TOTAL			**16.060,84**	**16.060,84**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 410 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.		
05/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		16.060,84	
05/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		16.060,84	
05/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			16.060,84
05/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			16.060,84
SUB-TOTAL			**32.121,68**	**32.121,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 411 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.		
05/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		7.002,30	
05/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			7.002,30
SUB-TOTAL			**7.002,30**	**7.002,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 411 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.		
05/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		7.002,30	
05/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		7.002,30	
05/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			7.002,30
05/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			7.002,30
SUB-TOTAL			**14.004,60**	**14.004,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 412 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.		
05/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.535,40	
05/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.535,40
SUB-TOTAL			**2.535,40**	**2.535,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 412 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.		
05/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.535,40	
05/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.535,40	
05/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.535,40
05/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.535,40
SUB-TOTAL			**5.070,80**	**5.070,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 413 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS 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.		
05/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.282,80	
05/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.282,80
SUB-TOTAL			**1.282,80**	**1.282,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 413 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS 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.		
05/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.282,80	
05/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.282,80	
05/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.282,80
05/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.282,80
SUB-TOTAL			**2.565,60**	**2.565,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 414 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.		
05/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		706,39	
05/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			706,39
SUB-TOTAL			**706,39**	**706,39**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 414 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.				
05/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		706,39	
05/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		706,39	
05/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			706,39
05/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			706,39
SUB-TOTAL			**1.412,78**	**1.412,78**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 415 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.				
05/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.223,80	
05/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.223,80
SUB-TOTAL			**1.223,80**	**1.223,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 415 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.				
05/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.223,80	
05/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.223,80	
05/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.223,80
05/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.223,80
SUB-TOTAL			**2.447,60**	**2.447,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 416 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.				
05/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		768,00	
05/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			768,00
SUB-TOTAL			**768,00**	**768,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 416 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.				
05/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		768,00	
05/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		768,00	
05/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			768,00
05/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			768,00
SUB-TOTAL			**1.536,00**	**1.536,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 417 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 33903022 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
05/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.328,58	
05/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.328,58
SUB-TOTAL			**1.328,58**	**1.328,58**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 417 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 33903022 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
05/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.328,58	
05/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.328,58	
05/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.328,58
05/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.328,58
SUB-TOTAL			**2.657,16**	**2.657,16**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 418 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP 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.				
05/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.880,00	
05/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.880,00
SUB-TOTAL			**2.880,00**	**2.880,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 418 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP 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.				
05/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.880,00	
05/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.880,00	
05/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.880,00
05/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.880,00
SUB-TOTAL			**5.760,00**	**5.760,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 598 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.				
05/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.980,00	
05/03/2020	8.1.2.3.1.04.01		1.980,00	
05/03/2020	8.1.2.3.1.04.02			1.980,00
05/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.980,00	
05/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.980,00
05/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.980,00
SUB-TOTAL			**5.940,00**	**5.940,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 598 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.				
05/03/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.980,00	
05/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.980,00
05/03/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.980,00	
05/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.980,00
SUB-TOTAL			**3.960,00**	**3.960,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 599 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.				
05/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.217,50	
05/03/2020	8.1.2.3.1.04.01		3.217,50	
05/03/2020	8.1.2.3.1.04.02			3.217,50
05/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.217,50	
05/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.217,50
05/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.217,50
SUB-TOTAL			**9.652,50**	**9.652,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 599 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.				
05/03/2020	6.2.2.1.3.02.00		3.217,50	
05/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.217,50
05/03/2020	6.2.2.9.2.01.02		3.217,50	
05/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.217,50
SUB-TOTAL			**6.435,00**	**6.435,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 600 DO EMPENHO 410 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.				
05/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		16.060,84	
05/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		16.060,84	
05/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			16.060,84
05/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			16.060,84
SUB-TOTAL			**32.121,68**	**32.121,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 600 DO EMPENHO 410 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.				
05/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		16.060,84	
05/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			16.060,84
05/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		16.060,84	
05/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			16.060,84
SUB-TOTAL			**32.121,68**	**32.121,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 600 DO EMPENHO 410 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.				
05/03/2020	2.1.1.1.1.01.01			16.060,84
05/03/2020	3.1.1.1.1.01.99		16.060,84	
SUB-TOTAL			**16.060,84**	**16.060,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 601 DO EMPENHO 411 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.				
05/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		7.002,30	
05/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		7.002,30	
05/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			7.002,30
05/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			7.002,30
SUB-TOTAL			**14.004,60**	**14.004,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 601 DO EMPENHO 411 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.				
05/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		7.002,30	
05/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			7.002,30
05/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		7.002,30	
05/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			7.002,30
SUB-TOTAL			**14.004,60**	**14.004,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 601 DO EMPENHO 411 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.				
05/03/2020	2.1.1.1.1.01.01			7.002,30
05/03/2020	3.1.1.1.1.01.99		7.002,30	
SUB-TOTAL			**7.002,30**	**7.002,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 602 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.				
05/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		585,00	
05/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			585,00
05/03/2020	8.9.6.2.2.02.00			585,00
05/03/2020	8.9.6.2.2.05.00		585,00	
SUB-TOTAL			**1.170,00**	**1.170,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 602 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.				
05/03/2020	6.3.1.2.0.00.00		585,00	
05/03/2020	6.3.1.3.0.00.00			585,00
SUB-TOTAL			**585,00**	**585,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 603 DO EMPENHO 138 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.				
05/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.478,40	
05/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.478,40	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.478,40
05/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.478,40
SUB-TOTAL			**2.956,80**	**2.956,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 603 DO EMPENHO 138 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.		
05/03/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.478,40	
05/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.478,40
05/03/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.478,40	
05/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.478,40
SUB-TOTAL			**2.956,80**	**2.956,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 604 DO EMPENHO 350 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
05/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		20.000,00	
05/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		20.000,00	
05/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			20.000,00
05/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			20.000,00
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 604 DO EMPENHO 350 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
05/03/2020	6.2.2.1.3.02.00		20.000,00	
05/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			20.000,00
05/03/2020	6.2.2.9.2.01.02		20.000,00	
05/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			20.000,00
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 605 DO EMPENHO 299 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
05/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		10.000,00	
05/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		10.000,00	
05/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			10.000,00
05/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 605 DO EMPENHO 299 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
05/03/2020	6.2.2.1.3.02.00		10.000,00	
05/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			10.000,00
05/03/2020	6.2.2.9.2.01.02		10.000,00	
05/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 606 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.		
05/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		9.745,86	
05/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		9.745,86	
05/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			9.745,86
05/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			9.745,86
SUB-TOTAL			**19.491,72**	**19.491,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 606 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.		
05/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		9.745,86	
05/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			9.745,86
05/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		9.745,86	
05/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			9.745,86
SUB-TOTAL			**19.491,72**	**19.491,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 606 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.		
05/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			9.745,86
05/03/2020	3.3.2.3.1.31.00		9.745,86	
SUB-TOTAL			**9.745,86**	**9.745,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 607 DO EMPENHO 127 EM NOME DE GREGORIO REPRESENTAÇÕES E SERV, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
05/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		7.800,00	
05/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		7.800,00	
05/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			7.800,00
05/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			7.800,00
SUB-TOTAL			**15.600,00**	**15.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 607 DO EMPENHO 127 EM NOME DE GREGORIO REPRESENTAÇÕES E SERV, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
05/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		7.800,00	
05/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			7.800,00
05/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		7.800,00	
05/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			7.800,00
SUB-TOTAL			**15.600,00**	**15.600,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 607 DO EMPENHO 127 EM NOME DE GREGORIO REPRESENTAÇÕES E SERV, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
05/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			7.800,00
05/03/2020	3.3.2.3.1.99.00		7.800,00	
SUB-TOTAL			**7.800,00**	**7.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 608 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.		
05/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		624,00	
05/03/2020	8.1.2.3.1.02.01		624,00	
05/03/2020	8.1.2.3.1.02.02			624,00
05/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		624,00	
05/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			624,00
05/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			624,00
SUB-TOTAL			**1.872,00**	**1.872,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 608 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.		
05/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		624,00	
05/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			624,00
05/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		624,00	
05/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			624,00
SUB-TOTAL			**1.248,00**	**1.248,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 608 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.		
05/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			624,00
05/03/2020	3.3.2.3.1.99.00		624,00	
SUB-TOTAL			**624,00**	**624,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 609 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		
05/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.539,86	
05/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.539,86
05/03/2020	8.9.6.2.2.02.00			2.539,86
05/03/2020	8.9.6.2.2.05.00		2.539,86	
SUB-TOTAL			**5.079,72**	**5.079,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 609 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		
05/03/2020	6.3.1.2.0.00.00		2.539,86	
05/03/2020	6.3.1.3.0.00.00			2.539,86
SUB-TOTAL			**2.539,86**	**2.539,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 610 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		
05/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		51.273,20	
05/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			51.273,20
05/03/2020	8.9.6.2.2.02.00			51.273,20
05/03/2020	8.9.6.2.2.05.00		51.273,20	
SUB-TOTAL			**102.546,40**	**102.546,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 610 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		
05/03/2020	6.3.1.2.0.00.00		51.273,20	
05/03/2020	6.3.1.3.0.00.00			51.273,20
SUB-TOTAL			**51.273,20**	**51.273,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 920 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 920, 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.		
05/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.199.958,00	
05/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.199.958,00
05/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.199.958,00	
05/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.199.958,00
SUB-TOTAL			**2.399.916,00**	**2.399.916,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 920 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 920, 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.		
05/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.199.958,00	
05/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.199.958,00
05/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.199.958,00	
05/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.199.958,00
SUB-TOTAL			**2.399.916,00**	**2.399.916,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 920 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 920, 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.		
05/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.199.958,00
05/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.199.958,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.199.958,00**	**1.199.958,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 923 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.		
05/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		60.657,58	
05/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			60.657,58
05/03/2020	8.9.6.2.2.02.00		60.657,58	
05/03/2020	8.9.6.2.2.03.00			60.657,58
SUB-TOTAL			**121.315,16**	**121.315,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 923 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.		
05/03/2020	6.3.1.3.0.00.00		60.657,58	
05/03/2020	6.3.1.4.0.00.00			60.657,58
SUB-TOTAL			**60.657,58**	**60.657,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 923 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.		
05/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			60.657,58
05/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		60.657,58	
SUB-TOTAL			**60.657,58**	**60.657,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 924 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.		
05/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.527,38	
05/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.527,38
05/03/2020	8.9.6.2.2.02.00		2.527,38	
05/03/2020	8.9.6.2.2.03.00			2.527,38
SUB-TOTAL			**5.054,76**	**5.054,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 924 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.		
05/03/2020	6.3.1.3.0.00.00		2.527,38	
05/03/2020	6.3.1.4.0.00.00			2.527,38
SUB-TOTAL			**2.527,38**	**2.527,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 924 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.		
05/03/2020	1.1.1.1.1.01.00			2.527,38
05/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.527,38	
SUB-TOTAL			**2.527,38**	**2.527,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 927 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.		
05/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		54.931,19	
05/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			54.931,19
05/03/2020	8.9.6.2.2.02.00		54.931,19	
05/03/2020	8.9.6.2.2.03.00			54.931,19
SUB-TOTAL			**109.862,38**	**109.862,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 927 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.		
05/03/2020	6.3.1.3.0.00.00		54.931,19	
05/03/2020	6.3.1.4.0.00.00			54.931,19
SUB-TOTAL			**54.931,19**	**54.931,19**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 927 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.		
05/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			54.931,19
05/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		54.931,19	
SUB-TOTAL			**54.931,19**	**54.931,19**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 928 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.		
05/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.288,78	
05/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.288,78
05/03/2020	8.9.6.2.2.02.00		2.288,78	
05/03/2020	8.9.6.2.2.03.00			2.288,78
SUB-TOTAL			**4.577,56**	**4.577,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 928 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.				
05/03/2020	6.3.1.3.0.00.00		2.288,78	
05/03/2020	6.3.1.4.0.00.00			2.288,78
SUB-TOTAL			**2.288,78**	**2.288,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 928 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.				
05/03/2020	1.1.1.1.1.01.00			2.288,78
05/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.288,78	
SUB-TOTAL			**2.288,78**	**2.288,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 935 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.				
05/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		60.657,58	
05/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			60.657,58
05/03/2020	8.9.6.2.2.02.00		60.657,58	
05/03/2020	8.9.6.2.2.03.00			60.657,58
SUB-TOTAL			**121.315,16**	**121.315,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 935 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.				
05/03/2020	6.3.1.3.0.00.00		60.657,58	
05/03/2020	6.3.1.4.0.00.00			60.657,58
SUB-TOTAL			**60.657,58**	**60.657,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 935 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.				
05/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			60.657,58
05/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		60.657,58	
SUB-TOTAL			**60.657,58**	**60.657,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 936 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.				
05/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.527,38	
05/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.527,38
05/03/2020	8.9.6.2.2.02.00		2.527,38	
05/03/2020	8.9.6.2.2.03.00			2.527,38
SUB-TOTAL			**5.054,76**	**5.054,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 936 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.				
05/03/2020	6.3.1.3.0.00.00		2.527,38	
05/03/2020	6.3.1.4.0.00.00			2.527,38
SUB-TOTAL			**2.527,38**	**2.527,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 936 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.				
05/03/2020	1.1.1.1.1.01.00			2.527,38
05/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.527,38	
SUB-TOTAL			**2.527,38**	**2.527,38**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 931 DO PAGAMENTO 924 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.				
05/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			60.657,58
05/03/2020	8.2.1.1.4.00.00		60.657,58	
05/03/2020	8.9.6.2.2.02.00			60.657,58
05/03/2020	8.9.6.2.2.03.00		60.657,58	
SUB-TOTAL			**121.315,16**	**121.315,16**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 931 DO PAGAMENTO 924 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.				
05/03/2020	6.3.1.3.0.00.00			60.657,58
05/03/2020	6.3.1.4.0.00.00		60.657,58	
SUB-TOTAL			**60.657,58**	**60.657,58**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 931 DO PAGAMENTO 924 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.				
05/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		60.657,58	
05/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			60.657,58
SUB-TOTAL			**60.657,58**	**60.657,58**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 932 DO PAGAMENTO 924 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUC AO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.				
05/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.527,38
05/03/2020	8.2.1.1.4.00.00		2.527,38	
05/03/2020	8.9.6.2.2.02.00			2.527,38
05/03/2020	8.9.6.2.2.03.00		2.527,38	
SUB-TOTAL			**5.054,76**	**5.054,76**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 932 DO PAGAMENTO 924 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUC AO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.				
05/03/2020	6.3.1.3.0.00.00			2.527,38
05/03/2020	6.3.1.4.0.00.00		2.527,38	
SUB-TOTAL			**2.527,38**	**2.527,38**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 932 DO PAGAMENTO 924 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUC AO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.				
05/03/2020	1.1.1.1.1.01.00		2.527,38	
05/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.527,38
SUB-TOTAL			**2.527,38**	**2.527,38**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 921, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 92 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
05/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		631,84	
05/03/2020	7.9.5.5.0.00.00		631,84	
05/03/2020	8.2.1.1.3.02.00			631,84
05/03/2020	8.9.5.5.1.00.00			631,84
SUB-TOTAL			**1.263,68**	**1.263,68**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 921, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 92 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
05/03/2020	1.1.1.1.1.01.00		631,84	
05/03/2020	2.1.8.8.1.01.04			631,84
SUB-TOTAL			**631,84**	**631,84**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 922, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 92 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
05/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.895,54	
05/03/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.895,54	
05/03/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.895,54
05/03/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.895,54
SUB-TOTAL			**3.791,08**	**3.791,08**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 922, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 92 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
05/03/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.895,54	
05/03/2020	2.1.8.8.1.01.08			1.895,54
SUB-TOTAL			**1.895,54**	**1.895,54**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 925, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 92 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
05/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		572,19	
05/03/2020	7.9.5.5.0.00.00		572,19	
05/03/2020	8.2.1.1.3.02.00			572,19
05/03/2020	8.9.5.5.1.00.00			572,19
SUB-TOTAL			**1.144,38**	**1.144,38**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 925, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 92 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
05/03/2020	1.1.1.1.1.01.00		572,19	
05/03/2020	2.1.8.8.1.01.04			572,19
SUB-TOTAL			**572,19**	**572,19**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 926, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 92 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
05/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.716,59	
05/03/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.716,59	
05/03/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.716,59
05/03/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.716,59
SUB-TOTAL			**3.433,18**	**3.433,18**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 926, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 92 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
05/03/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.716,59	
05/03/2020	2.1.8.8.1.01.08			1.716,59
SUB-TOTAL			**1.716,59**	**1.716,59**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 933, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 93 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
05/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		631,84	
05/03/2020	7.9.5.5.0.00.00		631,84	
05/03/2020	8.2.1.1.3.02.00			631,84
05/03/2020	8.9.5.5.1.00.00			631,84
SUB-TOTAL			**1.263,68**	**1.263,68**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 933, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 93 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
05/03/2020	1.1.1.1.1.01.00		631,84	
05/03/2020	2.1.8.8.1.01.04			631,84
SUB-TOTAL			**631,84**	**631,84**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 934, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 93 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
05/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.895,54	
05/03/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.895,54	
05/03/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.895,54
05/03/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.895,54
SUB-TOTAL			**3.791,08**	**3.791,08**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 934, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 93 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
05/03/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.895,54	
05/03/2020	2.1.8.8.1.01.08			1.895,54
SUB-TOTAL			**1.895,54**	**1.895,54**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 929 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 921, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
05/03/2020	7.2.1.1.1.00.00			631,84
05/03/2020	7.9.5.5.0.00.00			631,84
05/03/2020	8.2.1.1.3.02.00		631,84	
05/03/2020	8.9.5.5.1.00.00		631,84	
SUB-TOTAL			**1.263,68**	**1.263,68**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 929 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 921, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
05/03/2020	1.1.1.1.1.01.00			631,84
05/03/2020	2.1.8.8.1.01.04		631,84	
SUB-TOTAL			**631,84**	**631,84**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 930 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 922, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
05/03/2020	7.2.1.1.1.00.00			1.895,54
05/03/2020	7.9.5.5.0.00.00			1.895,54
05/03/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.895,54	
05/03/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.895,54	
SUB-TOTAL			**3.791,08**	**3.791,08**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 930 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 922, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
05/03/2020	1.1.1.1.1.01.00			1.895,54
05/03/2020	2.1.8.8.1.01.08		1.895,54	
SUB-TOTAL			**1.895,54**	**1.895,54**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 918, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
05/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.200.000,00
05/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		1.200.000,00	
SUB-TOTAL			**1.200.000,00**	**1.200.000,00**
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2020 DO CONTRATO 02/2017, FIRMADO COM ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/03/2020	7.1.2.3.1.02.00		2.880,00	
05/03/2020	8.1.2.3.1.02.01			2.880,00
SUB-TOTAL			**2.880,00**	**2.880,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 420 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.				
06/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		200,00	
06/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 420 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.				
06/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		200,00	
06/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		200,00	
06/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			200,00
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 421 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				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.				
06/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		600,00	
06/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 421 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.				
06/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		600,00	
06/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		600,00	
06/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			600,00
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 426 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.				
06/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		55,22	
06/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			55,22
SUB-TOTAL			**55,22**	**55,22**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 426 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.				
06/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		55,22	
06/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		55,22	
06/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			55,22
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			55,22
SUB-TOTAL			**110,44**	**110,44**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 427 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA 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.				
06/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		600,23	
06/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			600,23
SUB-TOTAL			**600,23**	**600,23**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 427 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA 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.				
06/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		600,23	
06/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		600,23	
06/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			600,23
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			600,23
SUB-TOTAL			**1.200,46**	**1.200,46**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 428 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903977 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
06/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		77.978,42	
06/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			77.978,42
SUB-TOTAL			**77.978,42**	**77.978,42**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 428 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903977 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
06/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		77.978,42	
06/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		77.978,42	
06/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			77.978,42
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			77.978,42
SUB-TOTAL			**155.956,84**	**155.956,84**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 423 DO EMPENHO 423 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.				
06/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			145,50
06/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		145,50	
SUB-TOTAL			**145,50**	**145,50**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 423 DO EMPENHO 423 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.				
06/03/2020	5.2.2.9.2.01.03			145,50
06/03/2020	6.2.2.1.1.00.00			145,50
06/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		145,50	
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		145,50	
SUB-TOTAL			**291,00**	**291,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 425 DO EMPENHO 425 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.				
06/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			36,26
06/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		36,26	
SUB-TOTAL			**36,26**	**36,26**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 425 DO EMPENHO 425 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.				
06/03/2020	5.2.2.9.2.01.03			36,26
06/03/2020	6.2.2.1.1.00.00			36,26
06/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		36,26	
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		36,26	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**72,52**	**72,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 619 DO EMPENHO 420 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.		
06/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		200,00	
06/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		200,00	
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			200,00
06/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 619 DO EMPENHO 420 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.		
06/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		200,00	
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			200,00
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		200,00	
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 619 DO EMPENHO 420 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.		
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			200,00
06/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 620 DO EMPENHO 421 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.		
06/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		600,00	
06/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		600,00	
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			600,00
06/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 620 DO EMPENHO 421 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.		
06/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		600,00	
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			600,00
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		600,00	
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 620 DO EMPENHO 421 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.		
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			600,00
06/03/2020	3.3.2.2.1.99.00		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 621 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.		
06/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		553,14	
06/03/2020	8.1.2.3.1.02.01		553,14	
06/03/2020	8.1.2.3.1.02.02			553,14
06/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		553,14	
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			553,14
06/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			553,14
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 621 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.		
06/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		553,14	
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			553,14
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		553,14	
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			553,14
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 621 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.		
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			553,14
06/03/2020	3.3.2.3.1.05.00		553,14	
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 622 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.		
06/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.521,38	
06/03/2020	8.1.2.3.1.02.01		3.521,38	
06/03/2020	8.1.2.3.1.02.02			3.521,38
06/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.521,38	
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.521,38
06/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.521,38
SUB-TOTAL			**10.564,14**	**10.564,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 622 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
06/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.521,38	
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.521,38
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.521,38	
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.521,38
SUB-TOTAL			**7.042,76**	**7.042,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 622 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.				
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.521,38
06/03/2020	3.3.2.3.1.99.00		3.521,38	
SUB-TOTAL			**3.521,38**	**3.521,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 623 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.				
06/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		10.242,69	
06/03/2020	8.1.2.3.1.02.01		10.242,69	
06/03/2020	8.1.2.3.1.02.02			10.242,69
06/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		10.242,69	
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			10.242,69
06/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			10.242,69
SUB-TOTAL			**30.728,07**	**30.728,07**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 623 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.				
06/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		10.242,69	
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			10.242,69
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		10.242,69	
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			10.242,69
SUB-TOTAL			**20.485,38**	**20.485,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 623 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.				
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			10.242,69
06/03/2020	3.3.2.3.1.99.00		10.242,69	
SUB-TOTAL			**10.242,69**	**10.242,69**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 624 DO EMPENHO 297 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.				
06/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.404,16	
06/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.404,16	
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.404,16
06/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.404,16
SUB-TOTAL			**8.808,32**	**8.808,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 624 DO EMPENHO 297 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.				
06/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.404,16	
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.404,16
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.404,16	
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.404,16
SUB-TOTAL			**8.808,32**	**8.808,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 624 DO EMPENHO 297 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.				
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.404,16
06/03/2020	3.3.2.3.1.06.00		4.404,16	
SUB-TOTAL			**4.404,16**	**4.404,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 625 DO EMPENHO 356 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.				
06/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		485,55	
06/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		485,55	
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			485,55
06/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			485,55
SUB-TOTAL			**971,10**	**971,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 625 DO EMPENHO 356 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.				
06/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		485,55	
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			485,55
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		485,55	
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			485,55
SUB-TOTAL			**971,10**	**971,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 625 DO EMPENHO 356 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.				
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			485,55
06/03/2020	3.3.2.3.1.06.00		485,55	
SUB-TOTAL			**485,55**	**485,55**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 626 DO EMPENHO 298 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A U				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
06/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		352,72	
06/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		352,72	
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			352,72
06/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			352,72
SUB-TOTAL			**705,44**	**705,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 626 DO EMPENHO 298 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.				
06/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		352,72	
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			352,72
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		352,72	
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			352,72
SUB-TOTAL			**705,44**	**705,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 626 DO EMPENHO 298 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.				
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			352,72
06/03/2020	3.3.2.3.1.06.00		352,72	
SUB-TOTAL			**352,72**	**352,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 628 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.				
06/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
06/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
06/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 628 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.				
06/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 628 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.				
06/03/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
06/03/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 629 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.				
06/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
06/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
06/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 629 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.				
06/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 629 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.				
06/03/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
06/03/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 630 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.				
06/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
06/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
06/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 630 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.				
06/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
06/03/2020	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 630 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.		
06/03/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
06/03/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 631 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.		
06/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
06/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
06/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 631 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.		
06/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 631 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.		
06/03/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
06/03/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 632 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.		
06/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
06/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
06/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 632 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.		
06/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 632 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.		
06/03/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
06/03/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 633 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.		
06/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
06/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
06/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 633 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.		
06/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 633 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.		
06/03/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
06/03/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 634 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.		
06/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
06/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
06/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 634 DO EMPENHO 7 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , REFERENTE A UNI		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
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.				
06/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 634 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.				
06/03/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
06/03/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 635 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.				
06/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
06/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
06/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 635 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.				
06/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 635 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.				
06/03/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
06/03/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 636 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.				
06/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
06/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
06/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 636 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.				
06/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 636 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.				
06/03/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
06/03/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 637 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.				
06/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
06/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
06/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 637 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.				
06/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 637 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.				
06/03/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
06/03/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 638 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				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
MICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
06/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
06/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
06/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 638 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.				
06/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 638 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.				
06/03/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
06/03/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 639 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.				
06/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
06/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
06/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 639 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.				
06/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 639 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.				
06/03/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
06/03/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 640 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.				
06/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
06/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
06/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 640 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.				
06/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 640 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.				
06/03/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
06/03/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 641 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.				
06/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
06/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
06/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 641 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.				
06/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 641 DO EMPENHO 14 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE , REFERENTE A UN				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		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.		
06/03/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
06/03/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 642 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.		
06/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
06/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
06/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 642 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.		
06/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 642 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.		
06/03/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
06/03/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 643 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.		
06/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
06/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
06/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 643 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.		
06/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 643 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.		
06/03/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
06/03/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 646 DO EMPENHO 426 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.		
06/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		55,22	
06/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		55,22	
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			55,22
06/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			55,22
SUB-TOTAL			**110,44**	**110,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 646 DO EMPENHO 426 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.		
06/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		55,22	
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			55,22
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		55,22	
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			55,22
SUB-TOTAL			**110,44**	**110,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 646 DO EMPENHO 426 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.		
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			55,22
06/03/2020	3.3.2.3.1.56.00		55,22	
SUB-TOTAL			**55,22**	**55,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 647 DO EMPENHO 427 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA , 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.		
06/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		600,23	
06/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		600,23	
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			600,23
06/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			600,23
SUB-TOTAL			**1.200,46**	**1.200,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 647 DO EMPENHO 427 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA , 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 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
06/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		600,23	
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			600,23
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		600,23	
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			600,23
SUB-TOTAL			**1.200,46**	**1.200,46**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 647 DO EMPENHO 427 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA , 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.				
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			600,23
06/03/2020	3.3.2.3.1.56.00		600,23	
SUB-TOTAL			**600,23**	**600,23**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 648 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.				
06/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.390,00	
06/03/2020	8.1.2.3.1.02.01		6.390,00	
06/03/2020	8.1.2.3.1.02.02			6.390,00
06/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.390,00	
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.390,00
06/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.390,00
SUB-TOTAL			**19.170,00**	**19.170,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 648 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.				
06/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.390,00	
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.390,00
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.390,00	
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.390,00
SUB-TOTAL			**12.780,00**	**12.780,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 648 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.				
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.390,00
06/03/2020	3.3.2.3.1.11.00		6.390,00	
SUB-TOTAL			**6.390,00**	**6.390,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 649 DO EMPENHO 42 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.				
06/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		13.250,00	
06/03/2020	8.1.2.3.1.02.01		13.250,00	
06/03/2020	8.1.2.3.1.02.02			13.250,00
06/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		13.250,00	
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			13.250,00
06/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			13.250,00
SUB-TOTAL			**39.750,00**	**39.750,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 649 DO EMPENHO 42 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.				
06/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		13.250,00	
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			13.250,00
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		13.250,00	
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			13.250,00
SUB-TOTAL			**26.500,00**	**26.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 649 DO EMPENHO 42 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.				
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			13.250,00
06/03/2020	3.3.2.3.1.11.00		13.250,00	
SUB-TOTAL			**13.250,00**	**13.250,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 325 DA LIQUIDAÇÃO 644 DO EMPENHO 252 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.				
06/03/2020	7.9.6.1.9.00.00			145,50
06/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			145,50
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		145,50	
06/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		145,50	
SUB-TOTAL			**291,00**	**291,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 325 DA LIQUIDAÇÃO 644 DO EMPENHO 252 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.				
06/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			145,50
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		145,50	
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			145,50
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		145,50	
SUB-TOTAL			**291,00**	**291,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 325 DA LIQUIDAÇÃO 644 DO EMPENHO 252 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.				
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		145,50	
06/03/2020	3.3.2.2.1.99.00			145,50
SUB-TOTAL			**145,50**	**145,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 326 DA LIQUIDAÇÃO 645 DO EMPENHO 253 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.				
06/03/2020	7.9.6.1.9.00.00			36,26
06/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			36,26
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		36,26	
06/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		36,26	
SUB-TOTAL			**72,52**	**72,52**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 326 DA LIQUIDAÇÃO 645 DO EMPENHO 253 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.				
06/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			36,26
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		36,26	
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			36,26
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		36,26	
SUB-TOTAL			**72,52**	**72,52**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 326 DA LIQUIDAÇÃO 645 DO EMPENHO 253 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.				
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		36,26	
06/03/2020	3.3.1.1.1.99.00			36,26
SUB-TOTAL			**36,26**	**36,26**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 435 DA LIQUIDAÇÃO 618 DO EMPENHO 39 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 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 270.				
06/03/2020	7.9.6.1.1.00.00			6.390,00
06/03/2020	8.1.2.3.1.02.01			6.390,00
06/03/2020	8.1.2.3.1.02.02		6.390,00	
06/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			6.390,00
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.390,00	
06/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.390,00	
SUB-TOTAL			**19.170,00**	**19.170,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 435 DA LIQUIDAÇÃO 618 DO EMPENHO 39 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 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 270.				
06/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			6.390,00
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.390,00	
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			6.390,00
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.390,00	
SUB-TOTAL			**12.780,00**	**12.780,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 435 DA LIQUIDAÇÃO 618 DO EMPENHO 39 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 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 270.				
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.390,00	
06/03/2020	3.3.2.3.1.11.00			6.390,00
SUB-TOTAL			**6.390,00**	**6.390,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 993, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9 93, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.				
06/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,62	
06/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,62
SUB-TOTAL			**0,62**	**0,62**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 993, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9 93, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.				
06/03/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,62	
06/03/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,62
SUB-TOTAL			**0,62**	**0,62**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 993, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9 93, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.				
06/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,62	
06/03/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,62
SUB-TOTAL			**0,62**	**0,62**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 994 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 359, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13210 0119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.				
06/03/2020	7.2.1.1.1.00.00			0,62
06/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		0,62	
SUB-TOTAL			**0,62**	**0,62**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 994 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 359, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13210 0119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.				
06/03/2020	6.2.1.1.0.00.00			0,62
06/03/2020	6.2.1.2.0.00.00		0,62	
SUB-TOTAL			**0,62**	**0,62**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 994 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 359, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13210 0119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.				
06/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			0,62

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2020	4.4.5.1.1.00.00		0,62	
SUB-TOTAL			**0,62**	**0,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1000 DO EMPENHO 252 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1000, 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.		
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		454,50	
06/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			454,50
06/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		454,50	
06/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			454,50
SUB-TOTAL			**909,00**	**909,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1000 DO EMPENHO 252 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1000, 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.		
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		454,50	
06/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			454,50
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		454,50	
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			454,50
SUB-TOTAL			**909,00**	**909,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1000 DO EMPENHO 252 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1000, 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.		
06/03/2020	1.1.1.1.1.01.00			454,50
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		454,50	
SUB-TOTAL			**454,50**	**454,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1004 DO EMPENHO 253 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 258.		
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		163,74	
06/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			163,74
06/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		163,74	
06/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			163,74
SUB-TOTAL			**327,48**	**327,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1004 DO EMPENHO 253 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 258.		
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		163,74	
06/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			163,74
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		163,74	
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			163,74
SUB-TOTAL			**327,48**	**327,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1004 DO EMPENHO 253 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 258.		
06/03/2020	1.1.1.1.1.01.00			163,74
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		163,74	
SUB-TOTAL			**163,74**	**163,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1007 DO EMPENHO 42 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		13.250,00	
06/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			13.250,00
06/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		13.250,00	
06/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			13.250,00
SUB-TOTAL			**26.500,00**	**26.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1007 DO EMPENHO 42 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		13.250,00	
06/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			13.250,00
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		13.250,00	
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			13.250,00
SUB-TOTAL			**26.500,00**	**26.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1007 DO EMPENHO 42 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		
06/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			13.250,00
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		13.250,00	
SUB-TOTAL			**13.250,00**	**13.250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 940 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 939, 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.		
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		9.666,99	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			9.666,99
06/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		9.666,99	
06/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			9.666,99
SUB-TOTAL			**19.333,98**	**19.333,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 940 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 939, 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.		
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		9.666,99	
06/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			9.666,99
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		9.666,99	
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			9.666,99
SUB-TOTAL			**19.333,98**	**19.333,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 940 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 939, 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.		
06/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			9.666,99
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		9.666,99	
SUB-TOTAL			**9.666,99**	**9.666,99**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 941 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 939, 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.		
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		5.800,00	
06/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			5.800,00
06/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		5.800,00	
06/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			5.800,00
SUB-TOTAL			**11.600,00**	**11.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 941 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 939, 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.		
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		5.800,00	
06/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			5.800,00
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		5.800,00	
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			5.800,00
SUB-TOTAL			**11.600,00**	**11.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 941 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 939, 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.		
06/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			5.800,00
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		5.800,00	
SUB-TOTAL			**5.800,00**	**5.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 942 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 266.		
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		963,05	
06/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			963,05
06/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		963,05	
06/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			963,05
SUB-TOTAL			**1.926,10**	**1.926,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 942 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 266.		
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		963,05	
06/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			963,05
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		963,05	
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			963,05
SUB-TOTAL			**1.926,10**	**1.926,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 942 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 266.		
06/03/2020	1.1.1.1.1.01.00			963,05
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		963,05	
SUB-TOTAL			**963,05**	**963,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 943 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 943, 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.		
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.831,07	
06/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.831,07
06/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.831,07	
06/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.831,07
SUB-TOTAL			**5.662,14**	**5.662,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 943 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
2300049, FICHA DE DESPESA 267.				
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.831,07	
06/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.831,07
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.831,07	
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.831,07
SUB-TOTAL			**5.662,14**	**5.662,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 943 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 943, 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.				
06/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.831,07
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.831,07	
SUB-TOTAL			**2.831,07**	**2.831,07**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 944 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 944, 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.				
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		24.694,85	
06/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			24.694,85
06/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		24.694,85	
06/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			24.694,85
SUB-TOTAL			**49.389,70**	**49.389,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 944 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 944, 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.				
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		24.694,85	
06/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			24.694,85
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		24.694,85	
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			24.694,85
SUB-TOTAL			**49.389,70**	**49.389,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 944 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 944, 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.				
06/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			24.694,85
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		24.694,85	
SUB-TOTAL			**24.694,85**	**24.694,85**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 945 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 2300049, FICHA DE DESPESA 267.				
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.255,18	
06/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.255,18
06/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.255,18	
06/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.255,18
SUB-TOTAL			**8.510,36**	**8.510,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 945 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 2300049, FICHA DE DESPESA 267.				
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.255,18	
06/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.255,18
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.255,18	
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.255,18
SUB-TOTAL			**8.510,36**	**8.510,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 945 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 2300049, FICHA DE DESPESA 267.				
06/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.255,18
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.255,18	
SUB-TOTAL			**4.255,18**	**4.255,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 946 DO EMPENHO 25 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300011, FICHA DE DESPESA 268.				
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.975,59	
06/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.975,59
06/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.975,59	
06/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.975,59
SUB-TOTAL			**5.951,18**	**5.951,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 946 DO EMPENHO 25 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300011, FICHA DE DESPESA 268.				
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.975,59	
06/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.975,59
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.975,59	
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.975,59
SUB-TOTAL			**5.951,18**	**5.951,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 946 DO EMPENHO 25 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPON				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300011, FICHA DE DESPESA 268.				
06/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.975,59
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.975,59	
SUB-TOTAL			**2.975,59**	**2.975,59**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 947 DO EMPENHO 284 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 947, 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.				
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.112,00	
06/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.112,00
06/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.112,00	
06/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.112,00
SUB-TOTAL			**4.224,00**	**4.224,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 947 DO EMPENHO 284 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 947, 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.				
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.112,00	
06/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.112,00
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.112,00	
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.112,00
SUB-TOTAL			**4.224,00**	**4.224,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 947 DO EMPENHO 284 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 947, 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.				
06/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.112,00
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.112,00	
SUB-TOTAL			**2.112,00**	**2.112,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 948 DO EMPENHO 241 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.000,00	
06/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.000,00
06/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.000,00	
06/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 948 DO EMPENHO 241 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.000,00	
06/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.000,00
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.000,00	
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 948 DO EMPENHO 241 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
06/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.000,00
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 949 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 949, 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.				
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		5.148,00	
06/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			5.148,00
06/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		5.148,00	
06/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			5.148,00
SUB-TOTAL			**10.296,00**	**10.296,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 949 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 949, 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.				
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		5.148,00	
06/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			5.148,00
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		5.148,00	
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			5.148,00
SUB-TOTAL			**10.296,00**	**10.296,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 949 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 949, 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.				
06/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			5.148,00
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		5.148,00	
SUB-TOTAL			**5.148,00**	**5.148,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 950 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPON				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
IBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 950, 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.				
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.354,00	
06/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.354,00
06/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.354,00	
06/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.354,00
SUB-TOTAL			**4.708,00**	**4.708,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 950 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 950, 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.				
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.354,00	
06/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.354,00
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.354,00	
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.354,00
SUB-TOTAL			**4.708,00**	**4.708,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 950 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 950, 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.				
06/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.354,00
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.354,00	
SUB-TOTAL			**2.354,00**	**2.354,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 951 DO EMPENHO 243 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 951, 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.				
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		501,60	
06/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			501,60
06/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		501,60	
06/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			501,60
SUB-TOTAL			**1.003,20**	**1.003,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 951 DO EMPENHO 243 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 951, 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.				
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		501,60	
06/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			501,60
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		501,60	
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			501,60
SUB-TOTAL			**1.003,20**	**1.003,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 951 DO EMPENHO 243 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 951, 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.				
06/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			501,60
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		501,60	
SUB-TOTAL			**501,60**	**501,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 952 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 952, 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.				
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.877,50	
06/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.877,50
06/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.877,50	
06/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.877,50
SUB-TOTAL			**7.755,00**	**7.755,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 952 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 952, 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.				
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.877,50	
06/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.877,50
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.877,50	
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.877,50
SUB-TOTAL			**7.755,00**	**7.755,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 952 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 952, 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.				
06/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.877,50
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.877,50	
SUB-TOTAL			**3.877,50**	**3.877,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 953 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 953, 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.				
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		13.890,99	
06/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			13.890,99
06/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		13.890,99	
06/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			13.890,99
SUB-TOTAL			**27.781,98**	**27.781,98**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 953 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 953, 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.				
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		13.890,99	
06/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			13.890,99
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		13.890,99	
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			13.890,99
SUB-TOTAL			**27.781,98**	**27.781,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 953 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 953, 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.				
06/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			13.890,99
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		13.890,99	
SUB-TOTAL			**13.890,99**	**13.890,99**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 954 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 954, 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.				
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.702,39	
06/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.702,39
06/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.702,39	
06/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.702,39
SUB-TOTAL			**9.404,78**	**9.404,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 954 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 954, 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.				
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.702,39	
06/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.702,39
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.702,39	
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.702,39
SUB-TOTAL			**9.404,78**	**9.404,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 954 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 954, 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.				
06/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.702,39
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.702,39	
SUB-TOTAL			**4.702,39**	**4.702,39**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 955 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 955, 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.				
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		12.132,66	
06/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			12.132,66
06/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		12.132,66	
06/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			12.132,66
SUB-TOTAL			**24.265,32**	**24.265,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 955 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 955, 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.				
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		12.132,66	
06/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			12.132,66
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		12.132,66	
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			12.132,66
SUB-TOTAL			**24.265,32**	**24.265,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 955 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 955, 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.				
06/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			12.132,66
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		12.132,66	
SUB-TOTAL			**12.132,66**	**12.132,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 956 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 956, 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.				
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.642,41	
06/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.642,41
06/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.642,41	
06/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.642,41
SUB-TOTAL			**7.284,82**	**7.284,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 956 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 956, 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.				
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.642,41	
06/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.642,41
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.642,41	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.642,41
SUB-TOTAL			**7.284,82**	**7.284,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 956 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 956, 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.		
06/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.642,41
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.642,41	
SUB-TOTAL			**3.642,41**	**3.642,41**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 958 DO EMPENHO 190 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 958, 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.		
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.239,92	
06/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.239,92
06/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.239,92	
06/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.239,92
SUB-TOTAL			**4.479,84**	**4.479,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 958 DO EMPENHO 190 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 958, 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.		
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.239,92	
06/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.239,92
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.239,92	
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.239,92
SUB-TOTAL			**4.479,84**	**4.479,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 958 DO EMPENHO 190 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 958, 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.		
06/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.239,92
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.239,92	
SUB-TOTAL			**2.239,92**	**2.239,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 959 DO EMPENHO 100093 EM NOME DE UNIVERSO COMERCIAL LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905230 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300102, FICHA DE DESPESA 6003.		
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		22.100,00	
06/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			22.100,00
06/03/2020	8.9.6.2.2.02.00		22.100,00	
06/03/2020	8.9.6.2.2.03.00			22.100,00
SUB-TOTAL			**44.200,00**	**44.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 959 DO EMPENHO 100093 EM NOME DE UNIVERSO COMERCIAL LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905230 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300102, FICHA DE DESPESA 6003.		
06/03/2020	6.3.1.3.0.00.00		22.100,00	
06/03/2020	6.3.1.4.0.00.00			22.100,00
SUB-TOTAL			**22.100,00**	**22.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 959 DO EMPENHO 100093 EM NOME DE UNIVERSO COMERCIAL LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905230 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300102, FICHA DE DESPESA 6003.		
06/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			22.100,00
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		22.100,00	
SUB-TOTAL			**22.100,00**	**22.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 960 DO EMPENHO 68 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 960, 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.		
06/03/2020	7.9.5.6.0.00.00		3.090,00	
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.090,00	
06/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.090,00
06/03/2020	8.9.5.6.2.01.00			3.090,00
06/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.090,00	
06/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.090,00
SUB-TOTAL			**9.270,00**	**9.270,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 960 DO EMPENHO 68 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 960, 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.		
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.090,00	
06/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.090,00
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.090,00	
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.090,00
SUB-TOTAL			**6.180,00**	**6.180,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 960 DO EMPENHO 68 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 960, 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.		
06/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.090,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2020	2.1.8.9.1.05.01		3.090,00	
SUB-TOTAL			**3.090,00**	**3.090,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 961 DO EMPENHO 421 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 961, 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.		
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		600,00	
06/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			600,00
06/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		600,00	
06/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 961 DO EMPENHO 421 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 961, 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.		
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		600,00	
06/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			600,00
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		600,00	
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 961 DO EMPENHO 421 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 961, 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.		
06/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			600,00
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 962 DO EMPENHO 420 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 962, 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.		
06/03/2020	7.9.5.3.0.00.00		200,00	
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		200,00	
06/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			200,00
06/03/2020	8.9.5.3.1.00.00			200,00
06/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		200,00	
06/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			200,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 962 DO EMPENHO 420 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 962, 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.		
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		200,00	
06/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			200,00
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		200,00	
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 962 DO EMPENHO 420 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 962, 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.		
06/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			200,00
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 963 DO EMPENHO 28 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 963, 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.		
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.243,75	
06/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.243,75
06/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.243,75	
06/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.243,75
SUB-TOTAL			**12.487,50**	**12.487,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 963 DO EMPENHO 28 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 963, 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.		
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.243,75	
06/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.243,75
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.243,75	
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.243,75
SUB-TOTAL			**12.487,50**	**12.487,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 963 DO EMPENHO 28 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 963, 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.		
06/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.243,75
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.243,75	
SUB-TOTAL			**6.243,75**	**6.243,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 964 DO EMPENHO 161 EM NOME DE ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.664,00	
06/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.664,00
06/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.664,00	
06/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.664,00
SUB-TOTAL			**3.328,00**	**3.328,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 964 DO EMPENHO 161 EM NOME DE ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 964, 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.				
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.664,00	
06/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.664,00
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.664,00	
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.664,00
SUB-TOTAL			**3.328,00**	**3.328,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 964 DO EMPENHO 161 EM NOME DE ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 964, 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.				
06/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.664,00
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.664,00	
SUB-TOTAL			**1.664,00**	**1.664,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 965 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.				
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		553,14	
06/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			553,14
06/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		553,14	
06/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			553,14
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 965 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.				
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		553,14	
06/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			553,14
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		553,14	
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			553,14
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 965 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.				
06/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			553,14
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		553,14	
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 966 DO EMPENHO 406 EM NOME DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.667,00	
06/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.667,00
06/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.667,00	
06/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.667,00
SUB-TOTAL			**3.334,00**	**3.334,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 966 DO EMPENHO 406 EM NOME DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.667,00	
06/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.667,00
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.667,00	
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.667,00
SUB-TOTAL			**3.334,00**	**3.334,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 966 DO EMPENHO 406 EM NOME DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
06/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.667,00
06/03/2020	2.1.1.1.1.01.01		1.667,00	
SUB-TOTAL			**1.667,00**	**1.667,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 967 DO EMPENHO 88 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.				
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.455,64	
06/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.455,64
06/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.455,64	
06/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.455,64
SUB-TOTAL			**8.911,28**	**8.911,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 967 DO EMPENHO 88 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPON				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 967, 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.				
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.455,64	
06/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.455,64
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.455,64	
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.455,64
SUB-TOTAL			**8.911,28**	**8.911,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 967 DO EMPENHO 88 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 266.				
06/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.455,64
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.455,64	
SUB-TOTAL			**4.455,64**	**4.455,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 968 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 968, 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.				
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		312,00	
06/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			312,00
06/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		312,00	
06/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			312,00
SUB-TOTAL			**624,00**	**624,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 968 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 968, 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.				
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		312,00	
06/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			312,00
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		312,00	
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			312,00
SUB-TOTAL			**624,00**	**624,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 968 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 968, 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.				
06/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			312,00
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		312,00	
SUB-TOTAL			**312,00**	**312,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 969 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 969, 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.				
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.028,00	
06/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.028,00
06/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.028,00	
06/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.028,00
SUB-TOTAL			**4.056,00**	**4.056,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 969 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 969, 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.				
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.028,00	
06/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.028,00
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.028,00	
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.028,00
SUB-TOTAL			**4.056,00**	**4.056,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 969 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 969, 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.				
06/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.028,00
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.028,00	
SUB-TOTAL			**2.028,00**	**2.028,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 970 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 970, 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.				
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		160,00	
06/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			160,00
06/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		160,00	
06/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 970 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 970, 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.				
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		160,00	
06/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			160,00
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		160,00	
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 970 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 970, 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.				
06/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			160,00
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		160,00	
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 971 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 971, 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.				
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		468,00	
06/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			468,00
06/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		468,00	
06/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			468,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 971 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 971, 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.				
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		468,00	
06/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			468,00
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		468,00	
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			468,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 971 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 971, 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.				
06/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			468,00
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		468,00	
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 972 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 972, 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.				
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		553,14	
06/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			553,14
06/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		553,14	
06/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			553,14
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 972 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 972, 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.				
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		553,14	
06/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			553,14
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		553,14	
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			553,14
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 972 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 972, 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.				
06/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			553,14
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		553,14	
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 973 DO EMPENHO 140 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 973, 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.				
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.400,00	
06/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.400,00
06/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.400,00	
06/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 973 DO EMPENHO 140 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 973, 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.				
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.400,00	
06/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.400,00
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.400,00	
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 973 DO EMPENHO 140 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 973, 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.				
06/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.400,00
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		8.400,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 974 DO EMPENHO 289 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.376,44	
06/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.376,44
06/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.376,44	
06/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.376,44
SUB-TOTAL			**2.752,88**	**2.752,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 974 DO EMPENHO 289 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.376,44	
06/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.376,44
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.376,44	
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.376,44
SUB-TOTAL			**2.752,88**	**2.752,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 974 DO EMPENHO 289 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
06/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.376,44
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.376,44	
SUB-TOTAL			**1.376,44**	**1.376,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 975 DO EMPENHO 275 EM NOME DE MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 975, 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.		
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.000,00	
06/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.000,00
06/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.000,00	
06/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 975 DO EMPENHO 275 EM NOME DE MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 975, 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.		
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.000,00	
06/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.000,00
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.000,00	
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 975 DO EMPENHO 275 EM NOME DE MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 975, 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.		
06/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.000,00
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 976 DO EMPENHO 195 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 976, 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.		
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		560,08	
06/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			560,08
06/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		560,08	
06/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			560,08
SUB-TOTAL			**1.120,16**	**1.120,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 976 DO EMPENHO 195 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 976, 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.		
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		560,08	
06/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			560,08
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		560,08	
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			560,08
SUB-TOTAL			**1.120,16**	**1.120,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 976 DO EMPENHO 195 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 976, 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.		
06/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			560,08
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		560,08	
SUB-TOTAL			**560,08**	**560,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 977 DO EMPENHO 192 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 977, 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.		
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.728,30	
06/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.728,30
06/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.728,30	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.728,30
SUB-TOTAL			**3.456,60**	**3.456,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 977 DO EMPENHO 192 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 977, 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.		
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.728,30	
06/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.728,30
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.728,30	
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.728,30
SUB-TOTAL			**3.456,60**	**3.456,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 977 DO EMPENHO 192 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 977, 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.		
06/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.728,30
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.728,30	
SUB-TOTAL			**1.728,30**	**1.728,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 978 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUT, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 6007.		
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.000,00	
06/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.000,00
06/03/2020	8.9.6.2.2.02.00		1.000,00	
06/03/2020	8.9.6.2.2.03.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 978 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUT, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 6007.		
06/03/2020	6.3.1.3.0.00.00		1.000,00	
06/03/2020	6.3.1.4.0.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 978 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUT, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 6007.		
06/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.000,00
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 979 DO EMPENHO 283 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 979, 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.		
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		177,00	
06/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			177,00
06/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		177,00	
06/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			177,00
SUB-TOTAL			**354,00**	**354,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 979 DO EMPENHO 283 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 979, 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.		
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		177,00	
06/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			177,00
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		177,00	
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			177,00
SUB-TOTAL			**354,00**	**354,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 979 DO EMPENHO 283 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 979, 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.		
06/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			177,00
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		177,00	
SUB-TOTAL			**177,00**	**177,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 980 DO EMPENHO 235 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 980, 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.		
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		618,09	
06/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			618,09
06/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		618,09	
06/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			618,09
SUB-TOTAL			**1.236,18**	**1.236,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 980 DO EMPENHO 235 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 980, 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.		
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		618,09	
06/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			618,09
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		618,09	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			618,09
SUB-TOTAL			**1.236,18**	**1.236,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 980 DO EMPENHO 235 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 980, 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.		
06/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			618,09
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		618,09	
SUB-TOTAL			**618,09**	**618,09**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 981 DO EMPENHO 162 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 981, 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.		
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		284,75	
06/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			284,75
06/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		284,75	
06/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			284,75
SUB-TOTAL			**569,50**	**569,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 981 DO EMPENHO 162 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 981, 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.		
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		284,75	
06/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			284,75
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		284,75	
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			284,75
SUB-TOTAL			**569,50**	**569,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 981 DO EMPENHO 162 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 981, 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.		
06/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			284,75
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		284,75	
SUB-TOTAL			**284,75**	**284,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 982 DO EMPENHO 162 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 982, 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.		
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		475,93	
06/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			475,93
06/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		475,93	
06/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			475,93
SUB-TOTAL			**951,86**	**951,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 982 DO EMPENHO 162 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 982, 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.		
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		475,93	
06/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			475,93
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		475,93	
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			475,93
SUB-TOTAL			**951,86**	**951,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 982 DO EMPENHO 162 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 982, 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.		
06/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			475,93
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		475,93	
SUB-TOTAL			**475,93**	**475,93**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 983 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 6007.		
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		120,00	
06/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			120,00
06/03/2020	8.9.6.2.2.02.00		120,00	
06/03/2020	8.9.6.2.2.03.00			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 983 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 6007.		
06/03/2020	6.3.1.3.0.00.00		120,00	
06/03/2020	6.3.1.4.0.00.00			120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 983 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 6007.		
06/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			120,00
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 984 DO EMPENHO 21 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 984, 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.		
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.336,00	
06/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.336,00
06/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.336,00	
06/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.336,00
SUB-TOTAL			**12.672,00**	**12.672,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 984 DO EMPENHO 21 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 984, 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.		
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.336,00	
06/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.336,00
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.336,00	
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.336,00
SUB-TOTAL			**12.672,00**	**12.672,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 984 DO EMPENHO 21 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 984, 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.		
06/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.336,00
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.336,00	
SUB-TOTAL			**6.336,00**	**6.336,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 985 DO EMPENHO 30 EM NOME DE DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIREL, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 985, 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.		
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		9.500,00	
06/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			9.500,00
06/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		9.500,00	
06/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			9.500,00
SUB-TOTAL			**19.000,00**	**19.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 985 DO EMPENHO 30 EM NOME DE DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIREL, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 985, 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.		
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		9.500,00	
06/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			9.500,00
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		9.500,00	
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			9.500,00
SUB-TOTAL			**19.000,00**	**19.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 985 DO EMPENHO 30 EM NOME DE DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIREL, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 985, 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.		
06/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			9.500,00
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		9.500,00	
SUB-TOTAL			**9.500,00**	**9.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 986 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 986, 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.		
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.720,70	
06/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.720,70
06/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.720,70	
06/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.720,70
SUB-TOTAL			**5.441,40**	**5.441,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 986 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 986, 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.		
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.720,70	
06/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.720,70
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.720,70	
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.720,70
SUB-TOTAL			**5.441,40**	**5.441,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 986 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 986, 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.		
06/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.720,70
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.720,70	
SUB-TOTAL			**2.720,70**	**2.720,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 987 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 987, 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.		
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		198,36	
06/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			198,36
06/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		198,36	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			198,36
SUB-TOTAL			**396,72**	**396,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 987 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 987, 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.		
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		198,36	
06/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			198,36
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		198,36	
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			198,36
SUB-TOTAL			**396,72**	**396,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 987 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 987, 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.		
06/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			198,36
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		198,36	
SUB-TOTAL			**198,36**	**198,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 988 DO EMPENHO 45 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300023, FICHA DE DESPESA 268.		
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		150,00	
06/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			150,00
06/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		150,00	
06/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 988 DO EMPENHO 45 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300023, FICHA DE DESPESA 268.		
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		150,00	
06/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			150,00
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		150,00	
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 988 DO EMPENHO 45 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300023, FICHA DE DESPESA 268.		
06/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			150,00
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 990 DO EMPENHO 47 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 990, 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.		
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		100,00	
06/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			100,00
06/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		100,00	
06/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 990 DO EMPENHO 47 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 990, 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.		
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		100,00	
06/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			100,00
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		100,00	
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 990 DO EMPENHO 47 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 990, 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.		
06/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			100,00
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 991 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 991, 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.		
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		312,00	
06/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			312,00
06/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		312,00	
06/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			312,00
SUB-TOTAL			**624,00**	**624,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 991 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 991, 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.		
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		312,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			312,00
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		312,00	
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			312,00
SUB-TOTAL			**624,00**	**624,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 991 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 991, 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.		
06/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			312,00
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		312,00	
SUB-TOTAL			**312,00**	**312,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1003 DO PAGAMENTO 492 DO EMPENHO 253 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			200,00
06/03/2020	8.2.1.1.4.00.00		200,00	
06/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			200,00
06/03/2020	8.9.6.1.2.00.00		200,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1003 DO PAGAMENTO 492 DO EMPENHO 253 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			200,00
06/03/2020	6.2.2.1.3.04.00		200,00	
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			200,00
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.04		200,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1003 DO PAGAMENTO 492 DO EMPENHO 253 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
06/03/2020	1.1.1.1.1.01.00		200,00	
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 999 DO PAGAMENTO 493 DO EMPENHO 252 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 999, 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.		
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			600,00
06/03/2020	8.2.1.1.4.00.00		600,00	
06/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			600,00
06/03/2020	8.9.6.1.2.00.00		600,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 999 DO PAGAMENTO 493 DO EMPENHO 252 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 999, 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.		
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			600,00
06/03/2020	6.2.2.1.3.04.00		600,00	
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			600,00
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.04		600,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 999 DO PAGAMENTO 493 DO EMPENHO 252 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 999, 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.		
06/03/2020	1.1.1.1.1.01.00		600,00	
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 939, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 93 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
06/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		963,05	
06/03/2020	7.9.5.5.0.00.00		963,05	
06/03/2020	8.2.1.1.3.02.00			963,05
06/03/2020	8.9.5.5.1.00.00			963,05
SUB-TOTAL			**1.926,10**	**1.926,10**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 939, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 93 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
06/03/2020	1.1.1.1.1.01.00		963,05	
06/03/2020	2.1.8.8.1.01.08			963,05
SUB-TOTAL			**963,05**	**963,05**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
06/03/2020	8.2.1.1.3.02.00		523,04	
06/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			523,04
06/03/2020	8.9.5.5.1.00.00		523,04	
06/03/2020	8.9.5.5.2.00.00			523,04
SUB-TOTAL			**1.046,08**	**1.046,08**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
06/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			523,04
06/03/2020	2.1.8.8.1.01.04		523,04	
SUB-TOTAL			**523,04**	**523,04**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
06/03/2020	8.2.1.1.3.02.00		195,99	
06/03/2020	8.2.1.1.3.02.00		195,99	
06/03/2020	8.2.1.1.3.02.00		11.450,06	
06/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			195,99
06/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			195,99
06/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			11.450,06
06/03/2020	8.9.5.5.1.00.00		195,99	
06/03/2020	8.9.5.5.1.00.00		195,99	
06/03/2020	8.9.5.5.1.00.00		11.450,06	
06/03/2020	8.9.5.5.2.00.00			195,99
06/03/2020	8.9.5.5.2.00.00			195,99
06/03/2020	8.9.5.5.2.00.00			11.450,06
SUB-TOTAL			**23.684,08**	**23.684,08**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
06/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			11.842,04
06/03/2020	2.1.8.8.1.01.11		195,99	
06/03/2020	2.1.8.8.1.01.11		195,99	
06/03/2020	2.1.8.8.1.01.11		11.450,06	
SUB-TOTAL			**11.842,04**	**11.842,04**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
06/03/2020	8.2.1.1.3.02.00		963,05	
06/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			963,05
06/03/2020	8.9.5.5.1.00.00		963,05	
06/03/2020	8.9.5.5.2.00.00			963,05
SUB-TOTAL			**1.926,10**	**1.926,10**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
06/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			963,05
06/03/2020	2.1.8.8.1.01.08		963,05	
SUB-TOTAL			**963,05**	**963,05**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
06/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		143,03	
06/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			143,03
SUB-TOTAL			**143,03**	**143,03**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
06/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			143,03
06/03/2020	1.1.3.8.1.06.00		143,03	
SUB-TOTAL			**143,03**	**143,03**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
06/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		136,16	
06/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			136,16
SUB-TOTAL			**136,16**	**136,16**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
06/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			136,16
06/03/2020	1.1.3.8.1.06.00		136,16	
SUB-TOTAL			**136,16**	**136,16**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 995 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
06/03/2020	7.2.1.1.1.00.00			143,03
06/03/2020	8.2.1.1.4.00.00		143,03	
SUB-TOTAL			**143,03**	**143,03**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 995 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
06/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		143,03	
06/03/2020	1.1.3.8.1.06.00			143,03
SUB-TOTAL			**143,03**	**143,03**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 996 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 996, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
06/03/2020	7.2.1.1.1.00.00			136,16
06/03/2020	8.2.1.1.4.00.00		136,16	
SUB-TOTAL			**136,16**	**136,16**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 996 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 996, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
5802.				
06/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		136,16	
06/03/2020	1.1.3.8.1.06.00			136,16
SUB-TOTAL			**136,16**	**136,16**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1001, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
06/03/2020	1.1.1.1.1.01.00			145,50
06/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		145,50	
SUB-TOTAL			**145,50**	**145,50**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1005, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
06/03/2020	1.1.1.1.1.01.00			36,26
06/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		36,26	
SUB-TOTAL			**36,26**	**36,26**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 937, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
06/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			30.000,00
06/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		30.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
		LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2020 DO CONTRATO 02/2018, FIRMADO COM RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.		
06/03/2020	7.1.2.3.1.02.00		77.978,42	
06/03/2020	8.1.2.3.1.02.01			77.978,42
SUB-TOTAL			**77.978,42**	**77.978,42**
		LANÇAMENTO DO ADITIVO 02/2018 DO CONTRATO 02/2018, FIRMADO COM RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.		
06/03/2020	7.1.2.3.1.02.00		77.978,42	
06/03/2020	8.1.2.3.1.02.01			77.978,42
SUB-TOTAL			**77.978,42**	**77.978,42**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 252 EM NOME DE JES SICA 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.		
06/03/2020	8.9.5.3.1.00.00		454,50	
06/03/2020	8.9.5.3.2.00.00			454,50
SUB-TOTAL			**454,50**	**454,50**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 253 EM NOME DE JES SICA 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.		
06/03/2020	8.9.5.3.1.00.00		163,74	
06/03/2020	8.9.5.3.2.00.00			163,74
SUB-TOTAL			**163,74**	**163,74**
		LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 252 EM NOME DE JES SICA 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.		
06/03/2020	8.9.5.3.1.00.00		145,50	
06/03/2020	8.9.5.3.3.00.00			145,50
SUB-TOTAL			**145,50**	**145,50**
		LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 253 EM NOME DE JES SICA 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.		
06/03/2020	8.9.5.3.1.00.00		36,26	
06/03/2020	8.9.5.3.3.00.00			36,26
SUB-TOTAL			**36,26**	**36,26**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1197 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
06/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.601,50
06/03/2020	3.3.1.1.1.03.00		2.601,50	
SUB-TOTAL			**2.601,50**	**2.601,50**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1198 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
06/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.255,00
06/03/2020	3.3.1.1.1.03.00		2.255,00	
SUB-TOTAL			**2.255,00**	**2.255,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 144 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		
06/03/2020	8.9.6.2.2.01.00		1.009,25	
06/03/2020	8.9.6.2.2.05.00			1.009,25
SUB-TOTAL			**1.009,25**	**1.009,25**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 144 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		
06/03/2020	6.3.1.1.0.00.00		1.009,25	
06/03/2020	6.3.1.2.0.00.00			1.009,25
SUB-TOTAL			**1.009,25**	**1.009,25**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 144 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFEREN		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		
06/03/2020	1.1.5.6.1.02.00		1.009,25	
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.009,25
SUB-TOTAL			**1.009,25**	**1.009,25**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 145 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.		
06/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.601,50	
06/03/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.601,50
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.601,50	
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.601,50
SUB-TOTAL			**5.203,00**	**5.203,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 145 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.		
06/03/2020	1.1.5.6.1.01.00		2.601,50	
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.601,50
SUB-TOTAL			**2.601,50**	**2.601,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 146 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.		
06/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.255,00	
06/03/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.255,00
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.255,00	
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.255,00
SUB-TOTAL			**4.510,00**	**4.510,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 146 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.		
06/03/2020	1.1.5.6.1.01.00		2.255,00	
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.255,00
SUB-TOTAL			**2.255,00**	**2.255,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 417 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
06/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.328,58	
06/03/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.328,58
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.328,58	
06/03/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.328,58
SUB-TOTAL			**2.657,16**	**2.657,16**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 417 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
06/03/2020	1.1.5.6.1.01.00		1.328,58	
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.328,58
SUB-TOTAL			**1.328,58**	**1.328,58**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 19 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 268.		
09/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		35.160,00	
09/03/2020	6.2.2.1.2.02.00			35.160,00
SUB-TOTAL			**35.160,00**	**35.160,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 429 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.		
09/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		18.646,60	
09/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			18.646,60
SUB-TOTAL			**18.646,60**	**18.646,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 429 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.		
09/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		18.646,60	
09/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		18.646,60	
09/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			18.646,60
09/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			18.646,60
SUB-TOTAL			**37.293,20**	**37.293,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 430 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.		
09/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		378,60	
09/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			378,60
SUB-TOTAL			**378,60**	**378,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 430 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.		
09/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		378,60	
09/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		378,60	
09/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			378,60
09/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			378,60
SUB-TOTAL			**757,20**	**757,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 431 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.				
09/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		378,60	
09/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			378,60
SUB-TOTAL			**378,60**	**378,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 431 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.				
09/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		378,60	
09/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		378,60	
09/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			378,60
09/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			378,60
SUB-TOTAL			**757,20**	**757,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 432 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.				
09/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		990,22	
09/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			990,22
SUB-TOTAL			**990,22**	**990,22**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 432 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.				
09/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		990,22	
09/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		990,22	
09/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			990,22
09/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			990,22
SUB-TOTAL			**1.980,44**	**1.980,44**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 433 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.				
09/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.902,92	
09/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.902,92
SUB-TOTAL			**2.902,92**	**2.902,92**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 433 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.				
09/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.902,92	
09/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.902,92	
09/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.902,92
09/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.902,92
SUB-TOTAL			**5.805,84**	**5.805,84**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 434 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.				
09/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.300,00	
09/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 434 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.				
09/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.300,00	
09/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.300,00	
09/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.300,00
09/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.300,00
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 435 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.				
09/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		341,74	
09/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			341,74
SUB-TOTAL			**341,74**	**341,74**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 435 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.				
09/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		341,74	
09/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		341,74	
09/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			341,74
09/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			341,74
SUB-TOTAL			**683,48**	**683,48**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 436 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.				
09/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.282,01	
09/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.282,01
SUB-TOTAL			**1.282,01**	**1.282,01**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 436 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.				
09/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.282,01	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.282,01	
09/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.282,01
09/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.282,01
SUB-TOTAL			**2.564,02**	**2.564,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 437 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.		
09/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		618,85	
09/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			618,85
SUB-TOTAL			**618,85**	**618,85**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 437 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.		
09/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		618,85	
09/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		618,85	
09/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			618,85
09/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			618,85
SUB-TOTAL			**1.237,70**	**1.237,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 438 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.		
09/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		3.600,00	
09/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			3.600,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 438 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.		
09/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		3.600,00	
09/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		3.600,00	
09/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			3.600,00
09/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 439 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.		
09/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		638,40	
09/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			638,40
SUB-TOTAL			**638,40**	**638,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 439 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.		
09/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		638,40	
09/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		638,40	
09/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			638,40
09/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			638,40
SUB-TOTAL			**1.276,80**	**1.276,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 650 DO EMPENHO 429 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.		
09/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		18.646,60	
09/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		18.646,60	
09/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			18.646,60
09/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			18.646,60
SUB-TOTAL			**37.293,20**	**37.293,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 650 DO EMPENHO 429 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.		
09/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		18.646,60	
09/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			18.646,60
09/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		18.646,60	
09/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			18.646,60
SUB-TOTAL			**37.293,20**	**37.293,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 650 DO EMPENHO 429 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.		
09/03/2020	2.1.4.1.3.11.00			18.646,60
09/03/2020	3.7.2.1.3.02.00		18.646,60	
SUB-TOTAL			**18.646,60**	**18.646,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 651 DO EMPENHO 276 EM NOME DE INTERLAB 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.		
09/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		7.294,80	
09/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		7.294,80	
09/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			7.294,80
09/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			7.294,80
SUB-TOTAL			**14.589,60**	**14.589,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 651 DO EMPENHO 276 EM NOME DE INTERLAB 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.		
09/03/2020	6.2.2.1.3.02.00		7.294,80	
09/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			7.294,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2020	6.2.2.9.2.01.02		7.294,80	
09/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			7.294,80
SUB-TOTAL			**14.589,60**	**14.589,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 652 DO EMPENHO 357 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.		
09/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.024,00	
09/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.024,00	
09/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.024,00
09/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.024,00
SUB-TOTAL			**6.048,00**	**6.048,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 652 DO EMPENHO 357 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.		
09/03/2020	6.2.2.1.3.02.00		3.024,00	
09/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.024,00
09/03/2020	6.2.2.9.2.01.02		3.024,00	
09/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.024,00
SUB-TOTAL			**6.048,00**	**6.048,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 653 DO EMPENHO 55 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		
09/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.722,21	
09/03/2020	8.1.2.3.1.03.01		1.722,21	
09/03/2020	8.1.2.3.1.03.02			1.722,21
09/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.722,21	
09/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.722,21
09/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.722,21
SUB-TOTAL			**5.166,63**	**5.166,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 653 DO EMPENHO 55 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		
09/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.722,21	
09/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.722,21
09/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.722,21	
09/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 653 DO EMPENHO 55 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		
09/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.722,21
09/03/2020	3.3.2.2.1.21.00		1.722,21	
SUB-TOTAL			**1.722,21**	**1.722,21**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 654 DO EMPENHO 439 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.		
09/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		638,40	
09/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		638,40	
09/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			638,40
09/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			638,40
SUB-TOTAL			**1.276,80**	**1.276,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 654 DO EMPENHO 439 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.		
09/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		638,40	
09/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			638,40
09/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		638,40	
09/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			638,40
SUB-TOTAL			**1.276,80**	**1.276,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 654 DO EMPENHO 439 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.		
09/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			638,40
09/03/2020	3.3.2.3.1.56.00		638,40	
SUB-TOTAL			**638,40**	**638,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 655 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.		
09/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.601,50	
09/03/2020	8.1.2.3.1.04.01		2.601,50	
09/03/2020	8.1.2.3.1.04.02			2.601,50
09/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.601,50	
09/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.601,50
09/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.601,50
SUB-TOTAL			**7.804,50**	**7.804,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 655 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.		
09/03/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.601,50	
09/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.601,50
09/03/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.601,50	
09/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.601,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**5.203,00**	**5.203,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 656 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.		
09/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.255,00	
09/03/2020	8.1.2.3.1.04.01		2.255,00	
09/03/2020	8.1.2.3.1.04.02			2.255,00
09/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.255,00	
09/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.255,00
09/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.255,00
SUB-TOTAL			**6.765,00**	**6.765,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 656 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.		
09/03/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.255,00	
09/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.255,00
09/03/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.255,00	
09/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.255,00
SUB-TOTAL			**4.510,00**	**4.510,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 657 DO EMPENHO 100072 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.		
09/03/2020	8.1.2.3.1.04.01		16.018,10	
09/03/2020	8.1.2.3.1.04.02			16.018,10
09/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		16.018,10	
09/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			16.018,10
09/03/2020	8.9.6.2.2.02.00			16.018,10
09/03/2020	8.9.6.2.2.05.00		16.018,10	
SUB-TOTAL			**48.054,30**	**48.054,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 657 DO EMPENHO 100072 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.		
09/03/2020	6.3.1.2.0.00.00		16.018,10	
09/03/2020	6.3.1.3.0.00.00			16.018,10
SUB-TOTAL			**16.018,10**	**16.018,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 658 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.		
09/03/2020	8.1.2.3.1.04.01		1.009,25	
09/03/2020	8.1.2.3.1.04.02			1.009,25
09/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.009,25	
09/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.009,25
09/03/2020	8.9.6.2.2.02.00			1.009,25
09/03/2020	8.9.6.2.2.05.00		1.009,25	
SUB-TOTAL			**3.027,75**	**3.027,75**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 658 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.		
09/03/2020	6.3.1.2.0.00.00		1.009,25	
09/03/2020	6.3.1.3.0.00.00			1.009,25
SUB-TOTAL			**1.009,25**	**1.009,25**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 659 DO EMPENHO 348 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 05300041, FICHA DE DESPESA 260.		
09/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		860,00	
09/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		860,00	
09/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			860,00
09/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			860,00
SUB-TOTAL			**1.720,00**	**1.720,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 659 DO EMPENHO 348 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 05300041, FICHA DE DESPESA 260.		
09/03/2020	6.2.2.1.3.02.00		860,00	
09/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			860,00
09/03/2020	6.2.2.9.2.01.02		860,00	
09/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			860,00
SUB-TOTAL			**1.720,00**	**1.720,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 660 DO EMPENHO 201 EM NOME DE BRISAFER ACESSORIOS E FERRO LT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
09/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.600,00	
09/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.600,00	
09/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.600,00
09/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.600,00
SUB-TOTAL			**13.200,00**	**13.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 660 DO EMPENHO 201 EM NOME DE BRISAFER ACESSORIOS E FERRO LT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
09/03/2020	6.2.2.1.3.02.00		6.600,00	
09/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.600,00
09/03/2020	6.2.2.9.2.01.02		6.600,00	
09/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.600,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**13.200,00**	**13.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 661 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE REGICELY ALINE BRANDÃO FERREIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903628 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6011.		
09/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		14.400,00	
09/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			14.400,00
09/03/2020	8.9.6.2.2.01.00		14.400,00	
09/03/2020	8.9.6.2.2.02.00			14.400,00
SUB-TOTAL			**28.800,00**	**28.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 661 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE REGICELY ALINE BRANDÃO FERREIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903628 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6011.		
09/03/2020	6.3.1.1.0.00.00		14.400,00	
09/03/2020	6.3.1.3.0.00.00			14.400,00
SUB-TOTAL			**14.400,00**	**14.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 661 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE REGICELY ALINE BRANDÃO FERREIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903628 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6011.		
09/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			14.400,00
09/03/2020	3.3.2.2.1.06.00		14.400,00	
SUB-TOTAL			**14.400,00**	**14.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 662 DO EMPENHO 70 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.		
09/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		337.500,00	
09/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		337.500,00	
09/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			337.500,00
09/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 662 DO EMPENHO 70 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.		
09/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		337.500,00	
09/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			337.500,00
09/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		337.500,00	
09/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 662 DO EMPENHO 70 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.		
09/03/2020	2.1.8.9.1.05.01			337.500,00
09/03/2020	3.5.2.4.1.00.00		337.500,00	
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 663 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.		
09/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		10.142,36	
09/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		10.142,36	
09/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			10.142,36
09/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			10.142,36
SUB-TOTAL			**20.284,72**	**20.284,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 663 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.		
09/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		10.142,36	
09/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			10.142,36
09/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		10.142,36	
09/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			10.142,36
SUB-TOTAL			**20.284,72**	**20.284,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 663 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.		
09/03/2020	2.1.8.9.1.05.01			10.142,36
09/03/2020	3.5.2.4.1.00.00		10.142,36	
SUB-TOTAL			**10.142,36**	**10.142,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 664 DO EMPENHO 100101 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 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 6003.		
09/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.744,70	
09/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.744,70
09/03/2020	8.9.6.2.2.01.00		6.744,70	
09/03/2020	8.9.6.2.2.02.00			6.744,70
SUB-TOTAL			**13.489,40**	**13.489,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 664 DO EMPENHO 100101 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 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 6003.		
09/03/2020	6.3.1.1.0.00.00		6.744,70	
09/03/2020	6.3.1.3.0.00.00			6.744,70
SUB-TOTAL			**6.744,70**	**6.744,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 664 DO EMPENHO 100101 EM NOME DE CANAÃ DIST. E COM. DE PROD. AL, REFERENTE		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA E CONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 6003.		
09/03/2020	1.2.3.1.1.03.03		6.744,70	
09/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.744,70
SUB-TOTAL			**6.744,70**	**6.744,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 665 DO EMPENHO 100099 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 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 6003.		
09/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.889,60	
09/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.889,60
09/03/2020	8.9.6.2.2.01.00		3.889,60	
09/03/2020	8.9.6.2.2.02.00			3.889,60
SUB-TOTAL			**7.779,20**	**7.779,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 665 DO EMPENHO 100099 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 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 6003.		
09/03/2020	6.3.1.1.0.00.00		3.889,60	
09/03/2020	6.3.1.3.0.00.00			3.889,60
SUB-TOTAL			**3.889,60**	**3.889,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 665 DO EMPENHO 100099 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 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 6003.		
09/03/2020	1.2.3.1.1.03.03		3.889,60	
09/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.889,60
SUB-TOTAL			**3.889,60**	**3.889,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 667 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.		
09/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		120.039,65	
09/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		120.039,65	
09/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			120.039,65
09/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			120.039,65
SUB-TOTAL			**240.079,30**	**240.079,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 667 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.		
09/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		120.039,65	
09/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			120.039,65
09/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		120.039,65	
09/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			120.039,65
SUB-TOTAL			**240.079,30**	**240.079,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 667 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.		
09/03/2020	2.1.8.9.1.05.01			120.039,65
09/03/2020	3.5.2.4.1.00.00		120.039,65	
SUB-TOTAL			**120.039,65**	**120.039,65**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 668 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.		
09/03/2020	8.1.2.3.1.02.01		29.731,61	
09/03/2020	8.1.2.3.1.02.02			29.731,61
09/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		29.731,61	
09/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			29.731,61
09/03/2020	8.9.6.2.2.01.00		29.731,61	
09/03/2020	8.9.6.2.2.02.00			29.731,61
SUB-TOTAL			**89.194,83**	**89.194,83**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 668 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.		
09/03/2020	6.3.1.1.0.00.00		29.731,61	
09/03/2020	6.3.1.3.0.00.00			29.731,61
SUB-TOTAL			**29.731,61**	**29.731,61**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 668 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.		
09/03/2020	1.2.3.2.1.06.01		29.731,61	
09/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			29.731,61
SUB-TOTAL			**29.731,61**	**29.731,61**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 669 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.		
09/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		7.175,17	
09/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		7.175,17	
09/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			7.175,17
09/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			7.175,17
SUB-TOTAL			**14.350,34**	**14.350,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 669 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.		
09/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		7.175,17	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			7.175,17
09/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		7.175,17	
09/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			7.175,17
SUB-TOTAL			**14.350,34**	**14.350,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 669 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.		
09/03/2020	2.1.8.9.1.05.01			7.175,17
09/03/2020	3.5.2.4.1.00.00		7.175,17	
SUB-TOTAL			**7.175,17**	**7.175,17**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 670 DO EMPENHO 200 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
09/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		20.665,00	
09/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		20.665,00	
09/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			20.665,00
09/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			20.665,00
SUB-TOTAL			**41.330,00**	**41.330,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 670 DO EMPENHO 200 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
09/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		20.665,00	
09/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			20.665,00
09/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		20.665,00	
09/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			20.665,00
SUB-TOTAL			**41.330,00**	**41.330,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 670 DO EMPENHO 200 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
09/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			20.665,00
09/03/2020	3.3.2.3.1.46.00		20.665,00	
SUB-TOTAL			**20.665,00**	**20.665,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 671 DO EMPENHO 200 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
09/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		14.618,00	
09/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		14.618,00	
09/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			14.618,00
09/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			14.618,00
SUB-TOTAL			**29.236,00**	**29.236,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 671 DO EMPENHO 200 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
09/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		14.618,00	
09/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			14.618,00
09/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		14.618,00	
09/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			14.618,00
SUB-TOTAL			**29.236,00**	**29.236,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 671 DO EMPENHO 200 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
09/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			14.618,00
09/03/2020	3.3.2.3.1.46.00		14.618,00	
SUB-TOTAL			**14.618,00**	**14.618,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 663 DA LIQUIDAÇÃO 666 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.		
09/03/2020	7.9.6.1.1.00.00			10.142,36
09/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			10.142,36
09/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		10.142,36	
09/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		10.142,36	
SUB-TOTAL			**20.284,72**	**20.284,72**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 663 DA LIQUIDAÇÃO 666 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.		
09/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			10.142,36
09/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		10.142,36	
09/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			10.142,36
09/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		10.142,36	
SUB-TOTAL			**20.284,72**	**20.284,72**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 663 DA LIQUIDAÇÃO 666 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.		
09/03/2020	2.1.8.9.1.05.01		10.142,36	
09/03/2020	3.5.2.4.1.00.00			10.142,36
SUB-TOTAL			**10.142,36**	**10.142,36**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1008, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110403 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 3017.		
09/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		11.432,21	
09/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			11.432,21

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1008, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110403 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 3017.		
09/03/2020	6.2.1.1.0.00.00		11.432,21	
09/03/2020	6.2.1.2.0.00.00			11.432,21
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1008, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110403 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 3017.		
09/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		11.432,21	
09/03/2020	4.5.2.1.3.07.00			11.432,21
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1009, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
09/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		87.189,32	
09/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			87.189,32
SUB-TOTAL			**87.189,32**	**87.189,32**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1009, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
09/03/2020	6.2.1.1.0.00.00		87.189,32	
09/03/2020	6.2.1.2.0.00.00			87.189,32
SUB-TOTAL			**87.189,32**	**87.189,32**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1009, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
09/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		87.189,32	
09/03/2020	4.5.2.1.3.07.00			87.189,32
SUB-TOTAL			**87.189,32**	**87.189,32**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1010, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.		
09/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		870.821,43	
09/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			870.821,43
SUB-TOTAL			**870.821,43**	**870.821,43**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1010, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.		
09/03/2020	6.2.1.1.0.00.00		870.821,43	
09/03/2020	6.2.1.2.0.00.00			870.821,43
SUB-TOTAL			**870.821,43**	**870.821,43**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1010, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.		
09/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		870.821,43	
09/03/2020	4.5.2.1.3.07.00			870.821,43
SUB-TOTAL			**870.821,43**	**870.821,43**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1011, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.		
09/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		119.172,46	
09/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			119.172,46
SUB-TOTAL			**119.172,46**	**119.172,46**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1011, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.		
09/03/2020	6.2.1.1.0.00.00		119.172,46	
09/03/2020	6.2.1.2.0.00.00			119.172,46
SUB-TOTAL			**119.172,46**	**119.172,46**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1011, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.		
09/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		119.172,46	
09/03/2020	4.5.2.1.3.07.00			119.172,46
SUB-TOTAL			**119.172,46**	**119.172,46**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1012, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
09/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		468.650,94	
09/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			468.650,94
SUB-TOTAL			**468.650,94**	**468.650,94**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1012, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
09/03/2020	6.2.1.1.0.00.00		468.650,94	
09/03/2020	6.2.1.2.0.00.00			468.650,94
SUB-TOTAL			**468.650,94**	**468.650,94**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1012, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.				
09/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		468.650,94	
09/03/2020	4.5.2.1.3.07.00			468.650,94
SUB-TOTAL			**468.650,94**	**468.650,94**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1013, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.				
09/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		190.400,00	
09/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			190.400,00
SUB-TOTAL			**190.400,00**	**190.400,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1013, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.				
09/03/2020	6.2.1.1.0.00.00		190.400,00	
09/03/2020	6.2.1.2.0.00.00			190.400,00
SUB-TOTAL			**190.400,00**	**190.400,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1013, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.				
09/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		190.400,00	
09/03/2020	4.5.2.1.3.07.00			190.400,00
SUB-TOTAL			**190.400,00**	**190.400,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1014, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.				
09/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		23.816,54	
09/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			23.816,54
SUB-TOTAL			**23.816,54**	**23.816,54**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1014, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.				
09/03/2020	6.2.1.1.0.00.00		23.816,54	
09/03/2020	6.2.1.2.0.00.00			23.816,54
SUB-TOTAL			**23.816,54**	**23.816,54**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1014, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.				
09/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		23.816,54	
09/03/2020	4.5.2.1.3.07.00			23.816,54
SUB-TOTAL			**23.816,54**	**23.816,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1015 DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.				
09/03/2020	7.9.5.6.0.00.00		337.500,00	
09/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		337.500,00	
09/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			337.500,00
09/03/2020	8.9.5.6.2.01.00			337.500,00
09/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		337.500,00	
09/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**1.012.500,00**	**1.012.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1015 DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.				
09/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		337.500,00	
09/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			337.500,00
09/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		337.500,00	
09/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1015 DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.				
09/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			337.500,00
09/03/2020	2.1.8.9.1.05.01		337.500,00	
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1016 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE REGICELY ALINE BRANDÃO FERREIR, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903628 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6011.				
09/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		14.400,00	
09/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			14.400,00
09/03/2020	8.9.6.2.2.02.00		14.400,00	
09/03/2020	8.9.6.2.2.03.00			14.400,00
SUB-TOTAL			**28.800,00**	**28.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1016 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE REGICELY ALINE BRANDÃO FERREIR, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903628 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6011.		
09/03/2020	6.3.1.3.0.00.00		14.400,00	
09/03/2020	6.3.1.4.0.00.00			14.400,00
SUB-TOTAL			**14.400,00**	**14.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1016 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE REGICELY ALINE BRANDÃO FERREIR, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903628 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6011.		
09/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			14.400,00
09/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		14.400,00	
SUB-TOTAL			**14.400,00**	**14.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1017 DO EMPENHO 26 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1017, 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 268.		
09/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		9.745,86	
09/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			9.745,86
09/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		9.745,86	
09/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			9.745,86
SUB-TOTAL			**19.491,72**	**19.491,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1017 DO EMPENHO 26 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1017, 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 268.		
09/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		9.745,86	
09/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			9.745,86
09/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		9.745,86	
09/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			9.745,86
SUB-TOTAL			**19.491,72**	**19.491,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1017 DO EMPENHO 26 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1017, 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 268.		
09/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			9.745,86
09/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		9.745,86	
SUB-TOTAL			**9.745,86**	**9.745,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1018 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIREL, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		
09/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		585,00	
09/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			585,00
09/03/2020	8.9.6.2.2.02.00		585,00	
09/03/2020	8.9.6.2.2.03.00			585,00
SUB-TOTAL			**1.170,00**	**1.170,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1018 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIREL, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		
09/03/2020	6.3.1.3.0.00.00		585,00	
09/03/2020	6.3.1.4.0.00.00			585,00
SUB-TOTAL			**585,00**	**585,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1018 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIREL, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		
09/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			585,00
09/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		585,00	
SUB-TOTAL			**585,00**	**585,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1019 DO EMPENHO 356 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		
09/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		485,55	
09/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			485,55
09/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		485,55	
09/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			485,55
SUB-TOTAL			**971,10**	**971,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1019 DO EMPENHO 356 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		
09/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		485,55	
09/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			485,55
09/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		485,55	
09/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			485,55
SUB-TOTAL			**971,10**	**971,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1019 DO EMPENHO 356 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			485,55
09/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		485,55	
SUB-TOTAL			**485,55**	**485,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1020 DO EMPENHO 298 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
09/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		352,72	
09/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			352,72
09/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		352,72	
09/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			352,72
SUB-TOTAL			**705,44**	**705,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1020 DO EMPENHO 298 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
09/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		352,72	
09/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			352,72
09/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		352,72	
09/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			352,72
SUB-TOTAL			**705,44**	**705,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1020 DO EMPENHO 298 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
09/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			352,72
09/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		352,72	
SUB-TOTAL			**352,72**	**352,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1021 DO EMPENHO 297 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
09/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.404,16	
09/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.404,16
09/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.404,16	
09/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.404,16
SUB-TOTAL			**8.808,32**	**8.808,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1021 DO EMPENHO 297 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
09/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.404,16	
09/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.404,16
09/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.404,16	
09/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.404,16
SUB-TOTAL			**8.808,32**	**8.808,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1021 DO EMPENHO 297 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
09/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.404,16
09/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.404,16	
SUB-TOTAL			**4.404,16**	**4.404,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1022 DO EMPENHO 299 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
09/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		10.000,00	
09/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			10.000,00
09/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		10.000,00	
09/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1022 DO EMPENHO 299 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
09/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		10.000,00	
09/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			10.000,00
09/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		10.000,00	
09/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1022 DO EMPENHO 299 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
09/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			10.000,00
09/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1023 DO EMPENHO 39 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 270.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.390,00	
09/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.390,00
09/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.390,00	
09/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.390,00
SUB-TOTAL			**12.780,00**	**12.780,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1023 DO EMPENHO 39 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 270.		
09/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.390,00	
09/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.390,00
09/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.390,00	
09/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.390,00
SUB-TOTAL			**12.780,00**	**12.780,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1023 DO EMPENHO 39 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 270.		
09/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.390,00
09/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.390,00	
SUB-TOTAL			**6.390,00**	**6.390,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1024 DO EMPENHO 350 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
09/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		20.000,00	
09/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			20.000,00
09/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		20.000,00	
09/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			20.000,00
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1024 DO EMPENHO 350 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
09/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		20.000,00	
09/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			20.000,00
09/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		20.000,00	
09/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			20.000,00
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1024 DO EMPENHO 350 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
09/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			20.000,00
09/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		20.000,00	
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1025 DO EMPENHO 55 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		
09/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.722,21	
09/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.722,21
09/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.722,21	
09/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1025 DO EMPENHO 55 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		
09/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.722,21	
09/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.722,21
09/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.722,21	
09/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1025 DO EMPENHO 55 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		
09/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.722,21
09/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.722,21	
SUB-TOTAL			**1.722,21**	**1.722,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1026 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
09/03/2020	7.9.5.6.0.00.00		10.142,36	
09/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		10.142,36	
09/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			10.142,36
09/03/2020	8.9.5.6.2.01.00			10.142,36
09/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		10.142,36	
09/03/2020	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 1026 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1026, 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.				
09/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		10.142,36	
09/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			10.142,36
09/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		10.142,36	
09/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			10.142,36
SUB-TOTAL			**20.284,72**	**20.284,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1026 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1026, 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.				
09/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			10.142,36
09/03/2020	2.1.8.9.1.05.01		10.142,36	
SUB-TOTAL			**10.142,36**	**10.142,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1027 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1026, 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.				
09/03/2020	7.9.5.6.0.00.00		109.897,29	
09/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		109.897,29	
09/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			109.897,29
09/03/2020	8.9.5.6.2.01.00			109.897,29
09/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		109.897,29	
09/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			109.897,29
SUB-TOTAL			**329.691,87**	**329.691,87**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1027 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1026, 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.				
09/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		109.897,29	
09/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			109.897,29
09/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		109.897,29	
09/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			109.897,29
SUB-TOTAL			**219.794,58**	**219.794,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1027 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1026, 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.				
09/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			109.897,29
09/03/2020	2.1.8.9.1.05.01		109.897,29	
SUB-TOTAL			**109.897,29**	**109.897,29**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1028 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1028, 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.				
09/03/2020	7.9.5.6.0.00.00		7.175,17	
09/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		7.175,17	
09/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			7.175,17
09/03/2020	8.9.5.6.2.01.00			7.175,17
09/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		7.175,17	
09/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			7.175,17
SUB-TOTAL			**21.525,51**	**21.525,51**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1028 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1028, 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.				
09/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		7.175,17	
09/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			7.175,17
09/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		7.175,17	
09/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			7.175,17
SUB-TOTAL			**14.350,34**	**14.350,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1028 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1028, 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.				
09/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			7.175,17
09/03/2020	2.1.8.9.1.05.01		7.175,17	
SUB-TOTAL			**7.175,17**	**7.175,17**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1199 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.07.00			59,98
09/03/2020	3.3.1.1.1.16.00		59,98	
SUB-TOTAL			**59,98**	**59,98**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1200 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			21,12
09/03/2020	3.3.1.1.1.22.00		21,12	
SUB-TOTAL			**21,12**	**21,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1201 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			52,87
09/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		52,87	
SUB-TOTAL			**52,87**	**52,87**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1202 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			923,37
09/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		923,37	
SUB-TOTAL			**923,37**	**923,37**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1203 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			102,26
09/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		102,26	
SUB-TOTAL			**102,26**	**102,26**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1204 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			4,60
09/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		4,60	
SUB-TOTAL			**4,60**	**4,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1205 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			11,73
09/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		11,73	
SUB-TOTAL			**11,73**	**11,73**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1206 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			46,27
09/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		46,27	
SUB-TOTAL			**46,27**	**46,27**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1207 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			45,99
09/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		45,99	
SUB-TOTAL			**45,99**	**45,99**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1208 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			5,28
09/03/2020	3.3.1.1.1.21.00		5,28	
SUB-TOTAL			**5,28**	**5,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1209 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			45,00
09/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		45,00	
SUB-TOTAL			**45,00**	**45,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1210 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			120,59
09/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		120,59	
SUB-TOTAL			**120,59**	**120,59**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1211 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			30,66
09/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		30,66	
SUB-TOTAL			**30,66**	**30,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1212 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.07.00			3,51
09/03/2020	3.3.1.1.1.16.00		3,51	
SUB-TOTAL			**3,51**	**3,51**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1213 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			40,54
09/03/2020	3.3.1.1.1.22.00		40,54	
SUB-TOTAL			**40,54**	**40,54**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1214 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			77,58
09/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		77,58	
SUB-TOTAL			**77,58**	**77,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1215 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			49,84
09/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		49,84	
SUB-TOTAL			**49,84**	**49,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1216 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			45,00
09/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		45,00	
SUB-TOTAL			**45,00**	**45,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1217 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.07.00			89,46
09/03/2020	3.3.1.1.1.16.00		89,46	
SUB-TOTAL			**89,46**	**89,46**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1218 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,19
09/03/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,19	
SUB-TOTAL			**13,19**	**13,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1219 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			21,12
09/03/2020	3.3.1.1.1.22.00		21,12	
SUB-TOTAL			**21,12**	**21,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1220 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			166,10
09/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		166,10	
SUB-TOTAL			**166,10**	**166,10**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1221 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
09/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			16,00
09/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		16,00	
SUB-TOTAL			**16,00**	**16,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1222 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
09/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			5,18
09/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		5,18	
SUB-TOTAL			**5,18**	**5,18**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1223 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
09/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			37,00
09/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		37,00	
SUB-TOTAL			**37,00**	**37,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1224 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
09/03/2020	1.1.5.6.1.07.00			158,06
09/03/2020	3.3.1.1.1.16.00		158,06	
SUB-TOTAL			**158,06**	**158,06**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1225 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
09/03/2020	1.1.5.6.1.07.00			60,64
09/03/2020	3.3.1.1.1.16.00		60,64	
SUB-TOTAL			**60,64**	**60,64**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1226 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
09/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,19
09/03/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,19	
SUB-TOTAL			**13,19**	**13,19**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1227 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
09/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			51,00
09/03/2020	3.3.1.1.1.22.00		51,00	
SUB-TOTAL			**51,00**	**51,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1228 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
09/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			83,94
09/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		83,94	
SUB-TOTAL			**83,94**	**83,94**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1229 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
09/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			16,00
09/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		16,00	
SUB-TOTAL			**16,00**	**16,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1230 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
09/03/2020	1.1.5.6.1.07.00			91,55
09/03/2020	3.3.1.1.1.16.00		91,55	
SUB-TOTAL			**91,55**	**91,55**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1231 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
09/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			78,21
09/03/2020	3.3.1.1.1.22.00		78,21	
SUB-TOTAL			**78,21**	**78,21**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1232 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
09/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			164,19
09/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		164,19	
SUB-TOTAL			**164,19**	**164,19**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1233 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
09/03/2020	1.1.5.6.1.07.00			16,86
09/03/2020	3.3.1.1.1.16.00		16,86	
SUB-TOTAL			**16,86**	**16,86**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1234 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
09/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			10,55
09/03/2020	3.3.1.1.1.21.00		10,55	
SUB-TOTAL			**10,55**	**10,55**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1235 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
09/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			21,12
09/03/2020	3.3.1.1.1.22.00		21,12	
SUB-TOTAL			**21,12**	**21,12**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1236 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
09/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			48,43
09/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		48,43	
SUB-TOTAL			**48,43**	**48,43**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1237 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
09/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			45,00
09/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		45,00	
SUB-TOTAL			**45,00**	**45,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1238 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
09/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			42,67
09/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		42,67	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**42,67**	**42,67**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1239 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
09/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			3,30
09/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		3,30	
SUB-TOTAL			**3,30**	**3,30**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1240 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
09/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			5,28
09/03/2020	3.3.1.1.1.21.00		5,28	
SUB-TOTAL			**5,28**	**5,28**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1241 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
09/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			21,12
09/03/2020	3.3.1.1.1.22.00		21,12	
SUB-TOTAL			**21,12**	**21,12**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1242 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
09/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			1,72
09/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		1,72	
SUB-TOTAL			**1,72**	**1,72**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1243 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
09/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			12,90
09/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		12,90	
SUB-TOTAL			**12,90**	**12,90**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1244 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
09/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.400,00
09/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.400,00	
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1245 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
09/03/2020	1.1.5.6.1.07.00			186,87
09/03/2020	3.3.1.1.1.16.00		186,87	
SUB-TOTAL			**186,87**	**186,87**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1246 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
09/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			678,12
09/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		678,12	
SUB-TOTAL			**678,12**	**678,12**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1247 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
09/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			99,43
09/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		99,43	
SUB-TOTAL			**99,43**	**99,43**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1248 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
09/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			10,55
09/03/2020	3.3.1.1.1.21.00		10,55	
SUB-TOTAL			**10,55**	**10,55**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1249 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
09/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			61,22
09/03/2020	3.3.1.1.1.22.00		61,22	
SUB-TOTAL			**61,22**	**61,22**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1250 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
09/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			62,67
09/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		62,67	
SUB-TOTAL			**62,67**	**62,67**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1251 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
09/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			7,82
09/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		7,82	
SUB-TOTAL			**7,82**	**7,82**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1252 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
09/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			30,66
09/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		30,66	
SUB-TOTAL			**30,66**	**30,66**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1253 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
09/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			20,85
09/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		20,85	
SUB-TOTAL			**20,85**	**20,85**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1254 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
09/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,19
09/03/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,19	
SUB-TOTAL			**13,19**	**13,19**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1255 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
09/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			33,58
09/03/2020	3.3.1.1.1.22.00		33,58	
SUB-TOTAL			**33,58**	**33,58**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1256 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
09/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			42,25
09/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		42,25	
SUB-TOTAL			**42,25**	**42,25**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1257 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			16,00
09/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		16,00	
SUB-TOTAL			**16,00**	**16,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1258 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.07.00			46,02
09/03/2020	3.3.1.1.1.16.00		46,02	
SUB-TOTAL			**46,02**	**46,02**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1259 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			10,90
09/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		10,90	
SUB-TOTAL			**10,90**	**10,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1260 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.07.00			16,87
09/03/2020	3.3.1.1.1.16.00		16,87	
SUB-TOTAL			**16,87**	**16,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1261 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,19
09/03/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,19	
SUB-TOTAL			**13,19**	**13,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1262 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			4,29
09/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		4,29	
SUB-TOTAL			**4,29**	**4,29**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1263 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			36,15
09/03/2020	3.3.1.1.1.22.00		36,15	
SUB-TOTAL			**36,15**	**36,15**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1264 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			117,97
09/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		117,97	
SUB-TOTAL			**117,97**	**117,97**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1265 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			7,92
09/03/2020	3.3.1.1.1.21.00		7,92	
SUB-TOTAL			**7,92**	**7,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1266 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			33,32
09/03/2020	3.3.1.1.1.22.00		33,32	
SUB-TOTAL			**33,32**	**33,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1267 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			73,56
09/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		73,56	
SUB-TOTAL			**73,56**	**73,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1268 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.02.00			39,96
09/03/2020	3.3.1.1.1.06.00		39,96	
SUB-TOTAL			**39,96**	**39,96**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1269 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			36,00
09/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		36,00	
SUB-TOTAL			**36,00**	**36,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1270 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			170,28
09/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		170,28	
SUB-TOTAL			**170,28**	**170,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1271 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.07.00			1,07
09/03/2020	3.3.1.1.1.16.00		1,07	
SUB-TOTAL			**1,07**	**1,07**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1272 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			13.418,10
09/03/2020	3.3.1.1.1.17.00		13.418,10	
SUB-TOTAL			**13.418,10**	**13.418,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1273 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.07.00			57,15
09/03/2020	3.3.1.1.1.16.00		57,15	
SUB-TOTAL			**57,15**	**57,15**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1274 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			83,36
09/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		83,36	
SUB-TOTAL			**83,36**	**83,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1275 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.600,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2020	3.3.1.1.1.17.00		2.600,00	
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1276 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			82,70
09/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		82,70	
SUB-TOTAL			**82,70**	**82,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1277 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.07.00			5,33
09/03/2020	3.3.1.1.1.16.00		5,33	
SUB-TOTAL			**5,33**	**5,33**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1278 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			45,00
09/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		45,00	
SUB-TOTAL			**45,00**	**45,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1279 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			501,20
09/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		501,20	
SUB-TOTAL			**501,20**	**501,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1280 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			95,03
09/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		95,03	
SUB-TOTAL			**95,03**	**95,03**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1281 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			735,05
09/03/2020	3.3.1.1.1.22.00		735,05	
SUB-TOTAL			**735,05**	**735,05**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1282 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			105,07
09/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		105,07	
SUB-TOTAL			**105,07**	**105,07**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1283 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			27,00
09/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		27,00	
SUB-TOTAL			**27,00**	**27,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1284 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			651,71
09/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		651,71	
SUB-TOTAL			**651,71**	**651,71**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1285 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			74,00
09/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		74,00	
SUB-TOTAL			**74,00**	**74,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1286 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			37,00
09/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		37,00	
SUB-TOTAL			**37,00**	**37,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1287 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			234,17
09/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		234,17	
SUB-TOTAL			**234,17**	**234,17**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1288 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			15,83
09/03/2020	3.3.1.1.1.21.00		15,83	
SUB-TOTAL			**15,83**	**15,83**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1289 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			42,24
09/03/2020	3.3.1.1.1.22.00		42,24	
SUB-TOTAL			**42,24**	**42,24**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1290 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			172,27
09/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		172,27	
SUB-TOTAL			**172,27**	**172,27**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1291 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			76,65
09/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		76,65	
SUB-TOTAL			**76,65**	**76,65**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1292 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			625,80
09/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		625,80	
SUB-TOTAL			**625,80**	**625,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1293 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			171,04
09/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		171,04	
SUB-TOTAL			**171,04**	**171,04**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1294 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			30,66
09/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		30,66	
SUB-TOTAL			**30,66**	**30,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1295 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			620,30
09/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		620,30	
SUB-TOTAL			**620,30**	**620,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1296 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			166,80
09/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		166,80	
SUB-TOTAL			**166,80**	**166,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1297 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			5.867,00
09/03/2020	3.3.1.1.1.10.00		5.867,00	
SUB-TOTAL			**5.867,00**	**5.867,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1298 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			72,00
09/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		72,00	
SUB-TOTAL			**72,00**	**72,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1299 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			377,08
09/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		377,08	
SUB-TOTAL			**377,08**	**377,08**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1300 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.07.00			27,94
09/03/2020	3.3.1.1.1.16.00		27,94	
SUB-TOTAL			**27,94**	**27,94**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1301 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.07.00			75,04
09/03/2020	3.3.1.1.1.16.00		75,04	
SUB-TOTAL			**75,04**	**75,04**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1302 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			153,00
09/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		153,00	
SUB-TOTAL			**153,00**	**153,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1303 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			151,35
09/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		151,35	
SUB-TOTAL			**151,35**	**151,35**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1304 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.04.00			2.380,02
09/03/2020	3.3.1.1.1.39.00		2.380,02	
SUB-TOTAL			**2.380,02**	**2.380,02**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1305 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.07.00			8,11
09/03/2020	3.3.1.1.1.16.00		8,11	
SUB-TOTAL			**8,11**	**8,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1306 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			132,36
09/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		132,36	
SUB-TOTAL			**132,36**	**132,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1307 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			61,32
09/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		61,32	
SUB-TOTAL			**61,32**	**61,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1308 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			59,08
09/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		59,08	
SUB-TOTAL			**59,08**	**59,08**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1309 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			5,18
09/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		5,18	
SUB-TOTAL			**5,18**	**5,18**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1310 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.07.00			24,20
09/03/2020	3.3.1.1.1.16.00		24,20	
SUB-TOTAL			**24,20**	**24,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1311 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			22,58
09/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		22,58	
SUB-TOTAL			**22,58**	**22,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1312 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			43,83
09/03/2020	3.3.1.1.1.22.00		43,83	
SUB-TOTAL			**43,83**	**43,83**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1313 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			210,11
09/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		210,11	
SUB-TOTAL			**210,11**	**210,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1314 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			1,81
09/03/2020	3.3.1.1.1.10.00		1,81	
SUB-TOTAL			**1,81**	**1,81**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1315 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			195,81
09/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		195,81	
SUB-TOTAL			**195,81**	**195,81**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1316 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			624,36
09/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		624,36	
SUB-TOTAL			**624,36**	**624,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1317 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			211,50
09/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		211,50	
SUB-TOTAL			**211,50**	**211,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1318 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			218,71
09/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		218,71	
SUB-TOTAL			**218,71**	**218,71**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1319 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			47,01
09/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		47,01	
SUB-TOTAL			**47,01**	**47,01**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1320 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			293,49
09/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		293,49	
SUB-TOTAL			**293,49**	**293,49**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1321 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			64,62
09/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		64,62	
SUB-TOTAL			**64,62**	**64,62**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1322 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			87,54
09/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		87,54	
SUB-TOTAL			**87,54**	**87,54**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1323 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			30,66
09/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		30,66	
SUB-TOTAL			**30,66**	**30,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1324 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.02.00			1.265,56
09/03/2020	3.3.1.1.1.06.00		1.265,56	
SUB-TOTAL			**1.265,56**	**1.265,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1325 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			5,18
09/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		5,18	
SUB-TOTAL			**5,18**	**5,18**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1326 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.02.00			200,85
09/03/2020	3.3.1.1.1.06.00		200,85	
SUB-TOTAL			**200,85**	**200,85**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1327 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			22,50
09/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		22,50	
SUB-TOTAL			**22,50**	**22,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1328 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			136,27
09/03/2020	3.3.1.1.1.08.00		136,27	
SUB-TOTAL			**136,27**	**136,27**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1329 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			45,20
09/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		45,20	
SUB-TOTAL			**45,20**	**45,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1330 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			205,86
09/03/2020	3.3.1.1.1.08.00		205,86	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**205,86**	**205,86**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1331 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
09/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.074,65
09/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		1.074,65	
SUB-TOTAL			**1.074,65**	**1.074,65**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1332 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
09/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			139,68
09/03/2020	3.3.1.1.1.08.00		139,68	
SUB-TOTAL			**139,68**	**139,68**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1333 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
09/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.558,72
09/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		1.558,72	
SUB-TOTAL			**1.558,72**	**1.558,72**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1334 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
09/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			49,20
09/03/2020	3.3.1.1.1.08.00		49,20	
SUB-TOTAL			**49,20**	**49,20**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1335 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
09/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.586,68
09/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		1.586,68	
SUB-TOTAL			**1.586,68**	**1.586,68**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1336 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
09/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			147,84
09/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		147,84	
SUB-TOTAL			**147,84**	**147,84**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1337 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
09/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			141,49
09/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		141,49	
SUB-TOTAL			**141,49**	**141,49**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1338 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
09/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			4.209,20
09/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		4.209,20	
SUB-TOTAL			**4.209,20**	**4.209,20**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1339 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
09/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			346,56
09/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		346,56	
SUB-TOTAL			**346,56**	**346,56**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1340 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
09/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			136,03
09/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		136,03	
SUB-TOTAL			**136,03**	**136,03**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1341 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
09/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			990,40
09/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		990,40	
SUB-TOTAL			**990,40**	**990,40**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1342 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
09/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			192,74
09/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		192,74	
SUB-TOTAL			**192,74**	**192,74**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1343 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
09/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			304,43
09/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		304,43	
SUB-TOTAL			**304,43**	**304,43**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1344 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
09/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			341,08
09/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		341,08	
SUB-TOTAL			**341,08**	**341,08**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1345 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
09/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			3.281,97
09/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		3.281,97	
SUB-TOTAL			**3.281,97**	**3.281,97**
		LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 42 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.		
09/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			544,38
09/03/2020	1.1.5.6.1.05.00		544,38	
SUB-TOTAL			**544,38**	**544,38**
		LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 43 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.		
09/03/2020	1.1.5.6.1.05.00		1.818,46	
09/03/2020	1.1.5.8.1.02.02			1.818,46
SUB-TOTAL			**1.818,46**	**1.818,46**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 148 DO EMPENHO 238 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
09/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.860,00	
09/03/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.860,00
09/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.860,00	
09/03/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.860,00
SUB-TOTAL			**3.720,00**	**3.720,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 148 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.		
09/03/2020	1.1.5.6.1.05.00		1.860,00	
09/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.860,00
SUB-TOTAL			**1.860,00**	**1.860,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 149 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.		
09/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		583,60	
09/03/2020	6.2.2.1.3.02.00			583,60
09/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		583,60	
09/03/2020	6.2.2.9.2.01.02			583,60
SUB-TOTAL			**1.167,20**	**1.167,20**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 149 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.		
09/03/2020	1.1.5.6.1.05.00		583,60	
09/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			583,60
SUB-TOTAL			**583,60**	**583,60**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 150 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.		
09/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.793,40	
09/03/2020	6.2.2.1.3.02.00			3.793,40
09/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.793,40	
09/03/2020	6.2.2.9.2.01.02			3.793,40
SUB-TOTAL			**7.586,80**	**7.586,80**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 150 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.		
09/03/2020	1.1.5.6.1.05.00		3.793,40	
09/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.793,40
SUB-TOTAL			**3.793,40**	**3.793,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 154 DO EMPENHO 415 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
09/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.024,80	
09/03/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.024,80
09/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.024,80	
09/03/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.024,80
SUB-TOTAL			**2.049,60**	**2.049,60**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 154 DO EMPENHO 415 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
09/03/2020	1.1.5.6.1.05.00		1.024,80	
09/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.024,80
SUB-TOTAL			**1.024,80**	**1.024,80**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 155 DO EMPENHO 412 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.		
09/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.535,40	
09/03/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.535,40
09/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.535,40	
09/03/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.535,40
SUB-TOTAL			**5.070,80**	**5.070,80**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 155 DO EMPENHO 412 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.		
09/03/2020	1.1.5.6.1.02.00		2.535,40	
09/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.535,40
SUB-TOTAL			**2.535,40**	**2.535,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 156 DO EMPENHO 163 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 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
09/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.240,80	
09/03/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.240,80
09/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.240,80	
09/03/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.240,80
SUB-TOTAL			**2.481,60**	**2.481,60**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 156 DO EMPENHO 163 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 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
09/03/2020	1.1.5.6.1.02.00		1.240,80	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.240,80
SUB-TOTAL			**1.240,80**	**1.240,80**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 157 DO EMPENHO 407 EM NOME DE PORTAL 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 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
09/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		731,04	
09/03/2020	6.2.2.1.3.02.00			731,04
09/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		731,04	
09/03/2020	6.2.2.9.2.01.02			731,04
SUB-TOTAL			**1.462,08**	**1.462,08**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 157 DO EMPENHO 407 EM NOME DE PORTAL 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 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
09/03/2020	1.1.5.6.1.05.00		731,04	
09/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			731,04
SUB-TOTAL			**731,04**	**731,04**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 20 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 268.		
10/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		8.034,80	
10/03/2020	6.2.2.1.2.02.00			8.034,80
SUB-TOTAL			**8.034,80**	**8.034,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 441 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.		
10/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.800,00	
10/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.800,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 441 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.		
10/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.800,00	
10/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.800,00	
10/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.800,00
10/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.800,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 672 DO EMPENHO 255 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.		
10/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		12.000,00	
10/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		12.000,00	
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			12.000,00
10/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 672 DO EMPENHO 255 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.		
10/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		12.000,00	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			12.000,00
10/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		12.000,00	
10/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 672 DO EMPENHO 255 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.		
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			12.000,00
10/03/2020	3.3.2.2.1.99.00		12.000,00	
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 673 DO EMPENHO 441 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.		
10/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.800,00	
10/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.800,00	
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.800,00
10/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.800,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 673 DO EMPENHO 441 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.		
10/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.800,00	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.800,00
10/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.800,00	
10/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.800,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 673 DO EMPENHO 441 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.		
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.800,00
10/03/2020	3.3.2.2.1.99.00		1.800,00	
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 674 DO EMPENHO 53 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
10/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.019,78	
10/03/2020	8.1.2.3.1.03.01		2.019,78	
10/03/2020	8.1.2.3.1.03.02			2.019,78
10/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.019,78	
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.019,78
10/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.019,78
SUB-TOTAL			**6.059,34**	**6.059,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 674 DO EMPENHO 53 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
10/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.019,78	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.019,78
10/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.019,78	
10/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.019,78
SUB-TOTAL			**4.039,56**	**4.039,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 674 DO EMPENHO 53 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.019,78
10/03/2020	3.3.2.2.1.21.00		2.019,78	
SUB-TOTAL			**2.019,78**	**2.019,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 675 DO EMPENHO 60 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
10/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.932,64	
10/03/2020	8.1.2.3.1.03.01		1.932,64	
10/03/2020	8.1.2.3.1.03.02			1.932,64
10/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.932,64	
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.932,64
10/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.932,64
SUB-TOTAL			**5.797,92**	**5.797,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 675 DO EMPENHO 60 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
10/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.932,64	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.932,64
10/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.932,64	
10/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.932,64
SUB-TOTAL			**3.865,28**	**3.865,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 675 DO EMPENHO 60 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.932,64
10/03/2020	3.3.2.2.1.21.00		1.932,64	
SUB-TOTAL			**1.932,64**	**1.932,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1036 DO EMPENHO 429 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 275.		
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		18.646,60	
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			18.646,60
10/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		18.646,60	
10/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			18.646,60
SUB-TOTAL			**37.293,20**	**37.293,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1036 DO EMPENHO 429 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 275.		
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		18.646,60	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			18.646,60
10/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		18.646,60	
10/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			18.646,60
SUB-TOTAL			**37.293,20**	**37.293,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1036 DO EMPENHO 429 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 275.		
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			18.646,60
10/03/2020	2.1.4.1.3.11.00		18.646,60	
SUB-TOTAL			**18.646,60**	**18.646,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1037 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
10/03/2020	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 1037 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1037 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/03/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1038 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
10/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1038 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1038 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/03/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1039 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
10/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1039 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1039 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/03/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1040 DO EMPENHO 6 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
10/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1040 DO EMPENHO 6 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1040 DO EMPENHO 6 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/03/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1041 DO EMPENHO 8 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES CORREI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
10/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1041 DO EMPENHO 8 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES CORREI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1041 DO EMPENHO 8 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES CORREI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/03/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1042 DO EMPENHO 9 EM NOME DE LUA PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
10/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1042 DO EMPENHO 9 EM NOME DE LUA PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1042 DO EMPENHO 9 EM NOME DE LUA PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/03/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1043 DO EMPENHO 12 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
10/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1043 DO EMPENHO 12 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1043 DO EMPENHO 12 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/03/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1044 DO EMPENHO 13 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
10/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1044 DO EMPENHO 13 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1044 DO EMPENHO 13 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/03/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1045 DO EMPENHO 14 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
10/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1045 DO EMPENHO 14 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1045 DO EMPENHO 14 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/03/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1046 DO EMPENHO 15 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
10/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1046 DO EMPENHO 15 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1046 DO EMPENHO 15 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/03/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1047 DO EMPENHO 16 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
10/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1047 DO EMPENHO 16 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1047 DO EMPENHO 16 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/03/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1048 DO EMPENHO 60 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.932,64	
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.932,64
10/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.932,64	
10/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.932,64
SUB-TOTAL			**3.865,28**	**3.865,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1048 DO EMPENHO 60 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.932,64	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.932,64
10/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.932,64	
10/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.932,64
SUB-TOTAL			**3.865,28**	**3.865,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1048 DO EMPENHO 60 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.932,64
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.932,64	
SUB-TOTAL			**1.932,64**	**1.932,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1050 DO EMPENHO 53 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.011,10	
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.011,10
10/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.011,10	
10/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.011,10
SUB-TOTAL			**4.022,20**	**4.022,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1050 DO EMPENHO 53 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.011,10	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.011,10
10/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.011,10	
10/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.011,10
SUB-TOTAL			**4.022,20**	**4.022,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1050 DO EMPENHO 53 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.011,10
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.011,10	
SUB-TOTAL			**2.011,10**	**2.011,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1051 DO EMPENHO 53 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02 300049, FICHA DE DESPESA 264.		
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		8,68	
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			8,68
10/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		8,68	
10/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1051 DO EMPENHO 53 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02 300049, FICHA DE DESPESA 264.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		8,68	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			8,68
10/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		8,68	
10/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1051 DO EMPENHO 53 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02 300049, FICHA DE DESPESA 264.		
10/03/2020	1.1.1.1.1.01.00			8,68
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		8,68	
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1052 DO EMPENHO 7 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
10/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1052 DO EMPENHO 7 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1052 DO EMPENHO 7 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/03/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1053 DO EMPENHO 426 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		55,22	
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			55,22
10/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		55,22	
10/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			55,22
SUB-TOTAL			**110,44**	**110,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1053 DO EMPENHO 426 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		55,22	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			55,22
10/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		55,22	
10/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			55,22
SUB-TOTAL			**110,44**	**110,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1053 DO EMPENHO 426 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			55,22
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		55,22	
SUB-TOTAL			**55,22**	**55,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1054 DO EMPENHO 411 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		7.002,30	
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			7.002,30
10/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		7.002,30	
10/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			7.002,30
SUB-TOTAL			**14.004,60**	**14.004,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1054 DO EMPENHO 411 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		7.002,30	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			7.002,30
10/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		7.002,30	
10/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			7.002,30
SUB-TOTAL			**14.004,60**	**14.004,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1054 DO EMPENHO 411 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			7.002,30
10/03/2020	2.1.1.1.1.01.01		7.002,30	
SUB-TOTAL			**7.002,30**	**7.002,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1055 DO EMPENHO 427 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		600,23	
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			600,23
10/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		600,23	
10/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			600,23
SUB-TOTAL			**1.200,46**	**1.200,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1055 DO EMPENHO 427 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		600,23	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			600,23
10/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		600,23	
10/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			600,23
SUB-TOTAL			**1.200,46**	**1.200,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1055 DO EMPENHO 427 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			600,23
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		600,23	
SUB-TOTAL			**600,23**	**600,23**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1056 DO EMPENHO 11 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
10/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1056 DO EMPENHO 11 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1056 DO EMPENHO 11 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/03/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1057 DO EMPENHO 10 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
10/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1057 DO EMPENHO 10 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1057 DO EMPENHO 10 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/03/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1058 DO EMPENHO 439 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		638,40	
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			638,40
10/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		638,40	
10/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			638,40
SUB-TOTAL			**1.276,80**	**1.276,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1058 DO EMPENHO 439 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		638,40	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			638,40
10/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		638,40	
10/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			638,40
SUB-TOTAL			**1.276,80**	**1.276,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1058 DO EMPENHO 439 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			638,40
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		638,40	
SUB-TOTAL			**638,40**	**638,40**
LANÇAMENTO DO REPASSE 1029 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
10/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.050.000,00	
10/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			1.050.000,00
10/03/2020	8.2.2.1.1.02.01		1.050.000,00	
10/03/2020	8.2.2.1.1.02.02			1.050.000,00
SUB-TOTAL			**2.100.000,00**	**2.100.000,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 1029 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		1.050.000,00	
10/03/2020	4.5.1.1.2.02.00			1.050.000,00
SUB-TOTAL			**1.050.000,00**	**1.050.000,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1049, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
10/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		8,68	
10/03/2020	7.9.5.5.0.00.00		8,68	
10/03/2020	8.2.1.1.3.02.00			8,68
10/03/2020	8.9.5.5.1.00.00			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1049, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
10/03/2020	1.1.1.1.1.01.00		8,68	
10/03/2020	2.1.8.8.1.01.04			8,68
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
10/03/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.716,59	
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.716,59
10/03/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.716,59	
10/03/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.716,59
SUB-TOTAL			**3.433,18**	**3.433,18**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.716,59
10/03/2020	2.1.8.8.1.01.08		1.716,59	
SUB-TOTAL			**1.716,59**	**1.716,59**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
10/03/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.895,54	
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.895,54
10/03/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.895,54	
10/03/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.895,54
SUB-TOTAL			**3.791,08**	**3.791,08**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.895,54
10/03/2020	2.1.8.8.1.01.08		1.895,54	
SUB-TOTAL			**1.895,54**	**1.895,54**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1030, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			100.000,00
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1032, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			100.000,00
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1034, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			123.000,00
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		123.000,00	
SUB-TOTAL			**123.000,00**	**123.000,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1346 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			2.971,20
10/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		2.971,20	
SUB-TOTAL			**2.971,20**	**2.971,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1347 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			296,52
10/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		296,52	
SUB-TOTAL			**296,52**	**296,52**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1348 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			248,39
10/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		248,39	
SUB-TOTAL			**248,39**	**248,39**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1349 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			4.952,00
10/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		4.952,00	
SUB-TOTAL			**4.952,00**	**4.952,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1350 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.565,61
10/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		1.565,61	
SUB-TOTAL			**1.565,61**	**1.565,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1351 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.958,99
10/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		1.958,99	
SUB-TOTAL			**1.958,99**	**1.958,99**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1352 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			235,91
10/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		235,91	
SUB-TOTAL			**235,91**	**235,91**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1353 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			2,70
10/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		2,70	
SUB-TOTAL			**2,70**	**2,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1354 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			123,80
10/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		123,80	
SUB-TOTAL			**123,80**	**123,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1355 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			221,88
10/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		221,88	
SUB-TOTAL			**221,88**	**221,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1356 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			348,70
10/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		348,70	
SUB-TOTAL			**348,70**	**348,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1357 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			396,91
10/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		396,91	
SUB-TOTAL			**396,91**	**396,91**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1358 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			499,94
10/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		499,94	
SUB-TOTAL			**499,94**	**499,94**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1359 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			212,80
10/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		212,80	
SUB-TOTAL			**212,80**	**212,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1360 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			40,08
10/03/2020	3.3.1.1.1.08.00		40,08	
SUB-TOTAL			**40,08**	**40,08**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1361 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			4.011,12
10/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		4.011,12	
SUB-TOTAL			**4.011,12**	**4.011,12**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1362 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			677,51
10/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		677,51	
SUB-TOTAL			**677,51**	**677,51**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1363 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			453,14
10/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		453,14	
SUB-TOTAL			**453,14**	**453,14**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1364 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			645,20
10/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		645,20	
SUB-TOTAL			**645,20**	**645,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1365 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			4.952,00
10/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		4.952,00	
SUB-TOTAL			**4.952,00**	**4.952,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1366 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			237,99
10/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		237,99	
SUB-TOTAL			**237,99**	**237,99**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1367 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			464,34
10/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		464,34	
SUB-TOTAL			**464,34**	**464,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1368 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.528,77
10/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.528,77	
SUB-TOTAL			**1.528,77**	**1.528,77**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1369 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			857,96
10/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		857,96	
SUB-TOTAL			**857,96**	**857,96**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1370 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			399,51
10/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		399,51	
SUB-TOTAL			**399,51**	**399,51**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1371 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			13,50
10/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		13,50	
SUB-TOTAL			**13,50**	**13,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1372 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.360,18
10/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		2.360,18	
SUB-TOTAL			**2.360,18**	**2.360,18**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1373 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			374,98
10/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		374,98	
SUB-TOTAL			**374,98**	**374,98**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1374 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			38,52
10/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		38,52	
SUB-TOTAL			**38,52**	**38,52**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1375 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/03/2020	1.1.5.6.1.02.00			2.825,62
10/03/2020	3.3.1.1.1.06.00		2.825,62	
SUB-TOTAL			**2.825,62**	**2.825,62**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1376 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			113,44
10/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		113,44	
SUB-TOTAL			**113,44**	**113,44**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1377 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			93,25
10/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		93,25	
SUB-TOTAL			**93,25**	**93,25**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1378 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			112,01
10/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		112,01	
SUB-TOTAL			**112,01**	**112,01**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1379 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/03/2020	1.1.5.6.1.02.00			315,00
10/03/2020	3.3.1.1.1.06.00		315,00	
SUB-TOTAL			**315,00**	**315,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1380 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			412,67

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		412,67	
SUB-TOTAL			**412,67**	**412,67**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 158 DO EMPENHO 402 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
10/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.000,00	
10/03/2020	6.2.2.1.3.02.00			4.000,00
10/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.000,00	
10/03/2020	6.2.2.9.2.01.02			4.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 158 DO EMPENHO 402 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
10/03/2020	1.1.5.6.1.04.00		4.000,00	
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 20 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 20 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.				
11/03/2020	6.2.2.1.1.00.00			8.034,80
11/03/2020	6.2.2.1.2.02.00		8.034,80	
SUB-TOTAL			**8.034,80**	**8.034,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 442 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A 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.				
11/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		59,05	
11/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			59,05
SUB-TOTAL			**59,05**	**59,05**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 442 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A 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.				
11/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		59,05	
11/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		59,05	
11/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			59,05
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			59,05
SUB-TOTAL			**118,10**	**118,10**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 443 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A 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.				
11/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		7,61	
11/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			7,61
SUB-TOTAL			**7,61**	**7,61**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 443 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A 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.				
11/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		7,61	
11/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		7,61	
11/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			7,61
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			7,61
SUB-TOTAL			**15,22**	**15,22**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 444 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 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
11/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		5.632,00	
11/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			5.632,00
SUB-TOTAL			**5.632,00**	**5.632,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 444 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 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
11/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		5.632,00	
11/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		5.632,00	
11/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			5.632,00
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			5.632,00
SUB-TOTAL			**11.264,00**	**11.264,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 445 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.				
11/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		788,00	
11/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			788,00
SUB-TOTAL			**788,00**	**788,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 445 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.				
11/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		788,00	
11/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		788,00	
11/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			788,00
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			788,00
SUB-TOTAL			**1.576,00**	**1.576,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 446 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
11/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		35.160,00	
11/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			35.160,00
SUB-TOTAL			**35.160,00**	**35.160,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 446 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
11/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		35.160,00	
11/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		35.160,00	
11/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			35.160,00
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			35.160,00
SUB-TOTAL			**70.320,00**	**70.320,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 447 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 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
11/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.270,00	
11/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.270,00
SUB-TOTAL			**1.270,00**	**1.270,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 447 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 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
11/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.270,00	
11/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.270,00	
11/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.270,00
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.270,00
SUB-TOTAL			**2.540,00**	**2.540,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 448 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 33903970 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
11/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		8.034,80	
11/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.034,80
SUB-TOTAL			**8.034,80**	**8.034,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 448 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 33903970 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
11/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		8.034,80	
11/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		8.034,80	
11/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.034,80
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.034,80
SUB-TOTAL			**16.069,60**	**16.069,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 449 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 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
11/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		400,00	
11/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			400,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 449 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 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
11/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		400,00	
11/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		400,00	
11/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			400,00
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 450 EM NOME DE BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIREL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
11/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.564,65	
11/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.564,65
SUB-TOTAL			**1.564,65**	**1.564,65**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 450 EM NOME DE BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIREL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
11/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.564,65	
11/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.564,65	
11/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.564,65
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.564,65
SUB-TOTAL			**3.129,30**	**3.129,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 451 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
11/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.475,00	
11/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.475,00
SUB-TOTAL			**2.475,00**	**2.475,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 451 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
11/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.475,00	
11/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.475,00	
11/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.475,00
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.475,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**4.950,00**	**4.950,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 452 EM NOME DE TITA EMPREENDIMENTOS E PARTICI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300072, FICHA DE DESPESA 268.		
11/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.575,74	
11/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.575,74
SUB-TOTAL			**1.575,74**	**1.575,74**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 452 EM NOME DE TITA EMPREENDIMENTOS E PARTICI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300072, FICHA DE DESPESA 268.		
11/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.575,74	
11/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.575,74	
11/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.575,74
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.575,74
SUB-TOTAL			**3.151,48**	**3.151,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 676 DO EMPENHO 442 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
11/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		59,05	
11/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		59,05	
11/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			59,05
11/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			59,05
SUB-TOTAL			**118,10**	**118,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 676 DO EMPENHO 442 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
11/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		59,05	
11/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			59,05
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		59,05	
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			59,05
SUB-TOTAL			**118,10**	**118,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 676 DO EMPENHO 442 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
11/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			59,05
11/03/2020	3.4.2.3.1.01.02		59,05	
SUB-TOTAL			**59,05**	**59,05**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 677 DO EMPENHO 443 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
11/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		7,61	
11/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		7,61	
11/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			7,61
11/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			7,61
SUB-TOTAL			**15,22**	**15,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 677 DO EMPENHO 443 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
11/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		7,61	
11/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			7,61
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		7,61	
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			7,61
SUB-TOTAL			**15,22**	**15,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 677 DO EMPENHO 443 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
11/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			7,61
11/03/2020	3.4.2.3.1.01.02		7,61	
SUB-TOTAL			**7,61**	**7,61**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 678 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.		
11/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		9.625,00	
11/03/2020	8.1.2.3.1.02.01		9.625,00	
11/03/2020	8.1.2.3.1.02.02			9.625,00
11/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		9.625,00	
11/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			9.625,00
11/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**28.875,00**	**28.875,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 678 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.		
11/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		9.625,00	
11/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			9.625,00
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		9.625,00	
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 678 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.		
11/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			9.625,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2020	3.3.2.3.1.31.00		9.625,00	
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 679 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.		
11/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		200,00	
11/03/2020	8.1.2.3.1.02.01		200,00	
11/03/2020	8.1.2.3.1.02.02			200,00
11/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		200,00	
11/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			200,00
11/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			200,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 679 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.		
11/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		200,00	
11/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			200,00
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		200,00	
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 679 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.		
11/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			200,00
11/03/2020	3.3.2.3.1.99.00		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 680 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.		
11/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		368,76	
11/03/2020	8.1.2.3.1.02.01		368,76	
11/03/2020	8.1.2.3.1.02.02			368,76
11/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		368,76	
11/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			368,76
11/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			368,76
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 680 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.		
11/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		368,76	
11/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			368,76
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		368,76	
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			368,76
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 680 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.		
11/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			368,76
11/03/2020	3.3.2.3.1.05.00		368,76	
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 681 DO EMPENHO 109 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030, 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.		
11/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.020,00	
11/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.020,00	
11/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.020,00
11/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.020,00
SUB-TOTAL			**12.040,00**	**12.040,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 681 DO EMPENHO 109 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030, 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.		
11/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.020,00	
11/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.020,00
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.020,00	
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.020,00
SUB-TOTAL			**12.040,00**	**12.040,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 681 DO EMPENHO 109 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030, 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.		
11/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.020,00
11/03/2020	3.3.2.3.1.99.00		6.020,00	
SUB-TOTAL			**6.020,00**	**6.020,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 682 DO EMPENHO 110 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
11/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.880,00	
11/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.880,00	
11/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.880,00
11/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.880,00
SUB-TOTAL			**13.760,00**	**13.760,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 682 DO EMPENHO 110 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030, 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
11/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.880,00	
11/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.880,00
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.880,00	
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.880,00
SUB-TOTAL			**13.760,00**	**13.760,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 682 DO EMPENHO 110 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
11/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.880,00
11/03/2020	3.3.2.3.1.99.00		6.880,00	
SUB-TOTAL			**6.880,00**	**6.880,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 683 DO EMPENHO 242 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
11/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.793,40	
11/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.793,40	
11/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.793,40
11/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.793,40
SUB-TOTAL			**7.586,80**	**7.586,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 683 DO EMPENHO 242 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
11/03/2020	6.2.2.1.3.02.00		3.793,40	
11/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.793,40
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.02		3.793,40	
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.793,40
SUB-TOTAL			**7.586,80**	**7.586,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 684 DO EMPENHO 402 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
11/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.000,00	
11/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.000,00	
11/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.000,00
11/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 684 DO EMPENHO 402 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
11/03/2020	6.2.2.1.3.02.00		4.000,00	
11/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.000,00
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.02		4.000,00	
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 685 DO EMPENHO 417 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
11/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.328,58	
11/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.328,58	
11/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.328,58
11/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.328,58
SUB-TOTAL			**2.657,16**	**2.657,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 685 DO EMPENHO 417 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
11/03/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.328,58	
11/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.328,58
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.328,58	
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.328,58
SUB-TOTAL			**2.657,16**	**2.657,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 686 DO EMPENHO 163 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 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
11/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.240,80	
11/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.240,80	
11/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.240,80
11/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.240,80
SUB-TOTAL			**2.481,60**	**2.481,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 686 DO EMPENHO 163 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 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
11/03/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.240,80	
11/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.240,80
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.240,80	
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.240,80
SUB-TOTAL			**2.481,60**	**2.481,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 687 DO EMPENHO 412 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.				
11/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.535,40	
11/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.535,40	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.535,40
11/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.535,40
SUB-TOTAL			**5.070,80**	**5.070,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 687 DO EMPENHO 412 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.		
11/03/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.535,40	
11/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.535,40
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.535,40	
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.535,40
SUB-TOTAL			**5.070,80**	**5.070,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 688 DO EMPENHO 242 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
11/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		583,60	
11/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		583,60	
11/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			583,60
11/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			583,60
SUB-TOTAL			**1.167,20**	**1.167,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 688 DO EMPENHO 242 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
11/03/2020	6.2.2.1.3.02.00		583,60	
11/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			583,60
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.02		583,60	
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			583,60
SUB-TOTAL			**1.167,20**	**1.167,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 689 DO EMPENHO 242 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
11/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.370,00	
11/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.370,00	
11/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.370,00
11/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.370,00
SUB-TOTAL			**4.740,00**	**4.740,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 689 DO EMPENHO 242 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
11/03/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.370,00	
11/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.370,00
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.370,00	
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.370,00
SUB-TOTAL			**4.740,00**	**4.740,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 690 DO EMPENHO 452 EM NOME DE TITA EMPREENDIMENTOS E PARTICI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300072, FICHA DE DESPESA 268.		
11/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.575,74	
11/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.575,74	
11/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.575,74
11/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.575,74
SUB-TOTAL			**3.151,48**	**3.151,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 690 DO EMPENHO 452 EM NOME DE TITA EMPREENDIMENTOS E PARTICI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300072, FICHA DE DESPESA 268.		
11/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.575,74	
11/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.575,74
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.575,74	
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.575,74
SUB-TOTAL			**3.151,48**	**3.151,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 690 DO EMPENHO 452 EM NOME DE TITA EMPREENDIMENTOS E PARTICI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300072, FICHA DE DESPESA 268.		
11/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.575,74
11/03/2020	3.3.2.3.1.25.00		1.575,74	
SUB-TOTAL			**1.575,74**	**1.575,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1061 DO EMPENHO 255 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300128, FICHA DE DESPESA 265.		
11/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		12.000,00	
11/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			12.000,00
11/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		12.000,00	
11/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1061 DO EMPENHO 255 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300128, FICHA DE DESPESA 265.		
11/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		12.000,00	
11/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			12.000,00
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		12.000,00	
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			12.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1061 DO EMPENHO 255 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300128, FICHA DE DESPESA 265.		
11/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			12.000,00
11/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		12.000,00	
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1062 DO EMPENHO 441 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300128, FICHA DE DESPESA 265.		
11/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.800,00	
11/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.800,00
11/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.800,00	
11/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.800,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1062 DO EMPENHO 441 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300128, FICHA DE DESPESA 265.		
11/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.800,00	
11/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.800,00
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.800,00	
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.800,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1062 DO EMPENHO 441 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300128, FICHA DE DESPESA 265.		
11/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.800,00
11/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.800,00	
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1063 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
11/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
11/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
11/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
11/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1063 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
11/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
11/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1063 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
11/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
11/03/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1064 DO EMPENHO 5 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
11/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
11/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
11/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
11/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1064 DO EMPENHO 5 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
11/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
11/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1064 DO EMPENHO 5 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
11/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
11/03/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1065 DO EMPENHO 127 EM NOME DE GREGORIO REPRESENTAÇÕES E SERV, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
11/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		7.800,00	
11/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			7.800,00
11/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		7.800,00	
11/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			7.800,00
SUB-TOTAL			**15.600,00**	**15.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1065 DO EMPENHO 127 EM NOME DE GREGORIO REPRESENTAÇÕES E SERV, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
11/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		7.800,00	
11/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			7.800,00
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		7.800,00	
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			7.800,00
SUB-TOTAL			**15.600,00**	**15.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1065 DO EMPENHO 127 EM NOME DE GREGORIO REPRESENTAÇÕES E SERV, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
11/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			7.800,00
11/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		7.800,00	
SUB-TOTAL			**7.800,00**	**7.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1066 DO EMPENHO 442 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
11/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		59,05	
11/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			59,05
11/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		59,05	
11/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			59,05
SUB-TOTAL			**118,10**	**118,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1066 DO EMPENHO 442 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
11/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		59,05	
11/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			59,05
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		59,05	
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			59,05
SUB-TOTAL			**118,10**	**118,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1066 DO EMPENHO 442 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
11/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			59,05
11/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		59,05	
SUB-TOTAL			**59,05**	**59,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1067 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1067, 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 266.		
11/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.857,89	
11/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.857,89
11/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.857,89	
11/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.857,89
SUB-TOTAL			**5.715,78**	**5.715,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1067 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1067, 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 266.		
11/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.857,89	
11/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.857,89
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.857,89	
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.857,89
SUB-TOTAL			**5.715,78**	**5.715,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1067 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1067, 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 266.		
11/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.857,89
11/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.857,89	
SUB-TOTAL			**2.857,89**	**2.857,89**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1068 DO EMPENHO 443 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
11/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		7,61	
11/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			7,61

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		7,61	
11/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			7,61
SUB-TOTAL			**15,22**	**15,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1068 DO EMPENHO 443 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
11/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		7,61	
11/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			7,61
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		7,61	
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			7,61
SUB-TOTAL			**15,22**	**15,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1068 DO EMPENHO 443 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
11/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			7,61
11/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		7,61	
SUB-TOTAL			**7,61**	**7,61**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1069 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1069, 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 266.		
11/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		368,76	
11/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			368,76
11/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		368,76	
11/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			368,76
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1069 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1069, 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 266.		
11/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		368,76	
11/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			368,76
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		368,76	
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			368,76
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1069 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1069, 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 266.		
11/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			368,76
11/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		368,76	
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1070 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
11/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.255,00	
11/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.255,00
11/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.255,00	
11/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.255,00
SUB-TOTAL			**4.510,00**	**4.510,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1070 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
11/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.255,00	
11/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.255,00
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.255,00	
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.255,00
SUB-TOTAL			**4.510,00**	**4.510,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1070 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
11/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.255,00
11/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.255,00	
SUB-TOTAL			**2.255,00**	**2.255,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1071 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
11/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.601,50	
11/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.601,50
11/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.601,50	
11/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.601,50
SUB-TOTAL			**5.203,00**	**5.203,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1071 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.601,50	
11/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.601,50
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.601,50	
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.601,50
SUB-TOTAL			**5.203,00**	**5.203,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1071 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
11/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.601,50
11/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.601,50	
SUB-TOTAL			**2.601,50**	**2.601,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1072 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
11/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		10.242,69	
11/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			10.242,69
11/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		10.242,69	
11/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			10.242,69
SUB-TOTAL			**20.485,38**	**20.485,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1072 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
11/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		10.242,69	
11/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			10.242,69
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		10.242,69	
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			10.242,69
SUB-TOTAL			**20.485,38**	**20.485,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1072 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
11/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			10.242,69
11/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		10.242,69	
SUB-TOTAL			**10.242,69**	**10.242,69**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1073 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
11/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.217,50	
11/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.217,50
11/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.217,50	
11/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.217,50
SUB-TOTAL			**6.435,00**	**6.435,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1073 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
11/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.217,50	
11/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.217,50
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.217,50	
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.217,50
SUB-TOTAL			**6.435,00**	**6.435,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1073 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
11/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.217,50
11/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.217,50	
SUB-TOTAL			**3.217,50**	**3.217,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1074 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
11/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.980,00	
11/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.980,00
11/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.980,00	
11/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.980,00
SUB-TOTAL			**3.960,00**	**3.960,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1074 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
11/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.980,00	
11/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.980,00
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.980,00	
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.980,00
SUB-TOTAL			**3.960,00**	**3.960,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1074 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
11/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.980,00
11/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.980,00	
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1075 DO EMPENHO 200 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
11/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		14.618,00	
11/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			14.618,00
11/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		14.618,00	
11/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			14.618,00
SUB-TOTAL			**29.236,00**	**29.236,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1075 DO EMPENHO 200 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
11/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		14.618,00	
11/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			14.618,00
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		14.618,00	
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			14.618,00
SUB-TOTAL			**29.236,00**	**29.236,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1075 DO EMPENHO 200 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
11/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			14.618,00
11/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		14.618,00	
SUB-TOTAL			**14.618,00**	**14.618,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1076 DO EMPENHO 100072 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.		
11/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		16.018,10	
11/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			16.018,10
11/03/2020	8.9.6.2.2.02.00		16.018,10	
11/03/2020	8.9.6.2.2.03.00			16.018,10
SUB-TOTAL			**32.036,20**	**32.036,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1076 DO EMPENHO 100072 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.		
11/03/2020	6.3.1.3.0.00.00		16.018,10	
11/03/2020	6.3.1.4.0.00.00			16.018,10
SUB-TOTAL			**16.018,10**	**16.018,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1076 DO EMPENHO 100072 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.		
11/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			16.018,10
11/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		16.018,10	
SUB-TOTAL			**16.018,10**	**16.018,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1077 DO EMPENHO 276 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
11/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		7.294,80	
11/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			7.294,80
11/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		7.294,80	
11/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			7.294,80
SUB-TOTAL			**14.589,60**	**14.589,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1077 DO EMPENHO 276 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
11/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		7.294,80	
11/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			7.294,80
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		7.294,80	
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			7.294,80
SUB-TOTAL			**14.589,60**	**14.589,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1077 DO EMPENHO 276 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
11/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			7.294,80
11/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		7.294,80	
SUB-TOTAL			**7.294,80**	**7.294,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1078 DO EMPENHO 357 EM NOME DE ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.024,00	
11/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.024,00
11/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.024,00	
11/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.024,00
SUB-TOTAL			**6.048,00**	**6.048,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1078 DO EMPENHO 357 EM NOME DE ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
11/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.024,00	
11/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.024,00
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.024,00	
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.024,00
SUB-TOTAL			**6.048,00**	**6.048,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1078 DO EMPENHO 357 EM NOME DE ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
11/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.024,00
11/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.024,00	
SUB-TOTAL			**3.024,00**	**3.024,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1079 DO EMPENHO 138 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
11/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.478,40	
11/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.478,40
11/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.478,40	
11/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.478,40
SUB-TOTAL			**2.956,80**	**2.956,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1079 DO EMPENHO 138 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
11/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.478,40	
11/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.478,40
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.478,40	
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.478,40
SUB-TOTAL			**2.956,80**	**2.956,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1079 DO EMPENHO 138 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
11/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.478,40
11/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.478,40	
SUB-TOTAL			**1.478,40**	**1.478,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1080 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		
11/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.009,25	
11/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.009,25
11/03/2020	8.9.6.2.2.02.00		1.009,25	
11/03/2020	8.9.6.2.2.03.00			1.009,25
SUB-TOTAL			**2.018,50**	**2.018,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1080 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		
11/03/2020	6.3.1.3.0.00.00		1.009,25	
11/03/2020	6.3.1.4.0.00.00			1.009,25
SUB-TOTAL			**1.009,25**	**1.009,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1080 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		
11/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.009,25
11/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.009,25	
SUB-TOTAL			**1.009,25**	**1.009,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1081 DO EMPENHO 201 EM NOME DE BRISAFER ACESSORIOS E FERRO LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
11/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.600,00	
11/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.600,00
11/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.600,00	
11/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.600,00
SUB-TOTAL			**13.200,00**	**13.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1081 DO EMPENHO 201 EM NOME DE BRISAFER ACESSORIOS E FERRO LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.600,00	
11/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.600,00
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.600,00	
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.600,00
SUB-TOTAL			**13.200,00**	**13.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1081 DO EMPENHO 201 EM NOME DE BRISAFER ACESSORIOS E FERRO LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
11/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.600,00
11/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.600,00	
SUB-TOTAL			**6.600,00**	**6.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1082 DO EMPENHO 348 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300041, FICHA DE DESPESA 260.		
11/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		860,00	
11/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			860,00
11/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		860,00	
11/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			860,00
SUB-TOTAL			**1.720,00**	**1.720,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1082 DO EMPENHO 348 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300041, FICHA DE DESPESA 260.		
11/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		860,00	
11/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			860,00
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		860,00	
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			860,00
SUB-TOTAL			**1.720,00**	**1.720,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1082 DO EMPENHO 348 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300041, FICHA DE DESPESA 260.		
11/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			860,00
11/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		860,00	
SUB-TOTAL			**860,00**	**860,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1083 DO EMPENHO 100101 EM NOME DE CANAÃ DIST. E COM. DE PROD. AL, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 6003.		
11/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.744,70	
11/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.744,70
11/03/2020	8.9.6.2.2.02.00		6.744,70	
11/03/2020	8.9.6.2.2.03.00			6.744,70
SUB-TOTAL			**13.489,40**	**13.489,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1083 DO EMPENHO 100101 EM NOME DE CANAÃ DIST. E COM. DE PROD. AL, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 6003.		
11/03/2020	6.3.1.3.0.00.00		6.744,70	
11/03/2020	6.3.1.4.0.00.00			6.744,70
SUB-TOTAL			**6.744,70**	**6.744,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1083 DO EMPENHO 100101 EM NOME DE CANAÃ DIST. E COM. DE PROD. AL, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 6003.		
11/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.744,70
11/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.744,70	
SUB-TOTAL			**6.744,70**	**6.744,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1084 DO EMPENHO 100099 EM NOME DE CANAÃ DIST. E COM. DE PROD. AL, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1084, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 6003.		
11/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.889,60	
11/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.889,60
11/03/2020	8.9.6.2.2.02.00		3.889,60	
11/03/2020	8.9.6.2.2.03.00			3.889,60
SUB-TOTAL			**7.779,20**	**7.779,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1084 DO EMPENHO 100099 EM NOME DE CANAÃ DIST. E COM. DE PROD. AL, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1084, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 6003.		
11/03/2020	6.3.1.3.0.00.00		3.889,60	
11/03/2020	6.3.1.4.0.00.00			3.889,60
SUB-TOTAL			**3.889,60**	**3.889,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1084 DO EMPENHO 100099 EM NOME DE CANAÃ DIST. E COM. DE PROD. AL, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1084, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 6003.		
11/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.889,60
11/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.889,60	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.889,60**	**3.889,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1085 DO EMPENHO 452 EM NOME DE TITA EMPREENDIMENTOS E PARTICI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300072, FICHA DE DESPESA 268.			
11/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.575,74	
11/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.575,74
11/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.575,74	
11/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.575,74
SUB-TOTAL			**3.151,48**	**3.151,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1085 DO EMPENHO 452 EM NOME DE TITA EMPREENDIMENTOS E PARTICI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300072, FICHA DE DESPESA 268.			
11/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.575,74	
11/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.575,74
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.575,74	
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.575,74
SUB-TOTAL			**3.151,48**	**3.151,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1085 DO EMPENHO 452 EM NOME DE TITA EMPREENDIMENTOS E PARTICI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300072, FICHA DE DESPESA 268.			
11/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.575,74
11/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.575,74	
SUB-TOTAL			**1.575,74**	**1.575,74**
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2020 DO CONTRATO 02/2019, FIRMADO COM PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2020	7.1.2.3.1.02.00		35.160,00	
11/03/2020	8.1.2.3.1.02.01			35.160,00
SUB-TOTAL			**35.160,00**	**35.160,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1381 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			3.608,00
11/03/2020	3.3.1.1.1.03.00		3.608,00	
SUB-TOTAL			**3.608,00**	**3.608,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1382 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.233,00
11/03/2020	3.3.1.1.1.03.00		2.233,00	
SUB-TOTAL			**2.233,00**	**2.233,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1383 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			31,65
11/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		31,65	
SUB-TOTAL			**31,65**	**31,65**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1384 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			160,40
11/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		160,40	
SUB-TOTAL			**160,40**	**160,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1385 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			10,55
11/03/2020	3.3.1.1.1.21.00		10,55	
SUB-TOTAL			**10,55**	**10,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1386 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			10,46
11/03/2020	3.3.1.1.1.22.00		10,46	
SUB-TOTAL			**10,46**	**10,46**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1387 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			17,87
11/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		17,87	
SUB-TOTAL			**17,87**	**17,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1388 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			42,73
11/03/2020	3.3.1.1.1.22.00		42,73	
SUB-TOTAL			**42,73**	**42,73**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1389 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			87,01
11/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		87,01	
SUB-TOTAL			**87,01**	**87,01**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1390 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2020	1.1.5.6.1.07.00			136,17
11/03/2020	3.3.1.1.1.16.00		136,17	
SUB-TOTAL			**136,17**	**136,17**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1391 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			366,32
11/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		366,32	
SUB-TOTAL			**366,32**	**366,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1392 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2020	1.1.5.6.1.07.00			69,41
11/03/2020	3.3.1.1.1.16.00		69,41	
SUB-TOTAL			**69,41**	**69,41**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1393 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/03/2020	1.1.5.6.1.07.00			41,84
11/03/2020	3.3.1.1.1.16.00		41,84	
SUB-TOTAL			**41,84**	**41,84**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1394 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,19
11/03/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,19	
SUB-TOTAL			**13,19**	**13,19**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1395 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			35,05
11/03/2020	3.3.1.1.1.22.00		35,05	
SUB-TOTAL			**35,05**	**35,05**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1396 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			88,61
11/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		88,61	
SUB-TOTAL			**88,61**	**88,61**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1397 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			97,82
11/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		97,82	
SUB-TOTAL			**97,82**	**97,82**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1398 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/03/2020	1.1.5.6.1.07.00			40,88
11/03/2020	3.3.1.1.1.16.00		40,88	
SUB-TOTAL			**40,88**	**40,88**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1399 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			159,42
11/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		159,42	
SUB-TOTAL			**159,42**	**159,42**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1400 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			9,90
11/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		9,90	
SUB-TOTAL			**9,90**	**9,90**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1401 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/03/2020	1.1.5.6.1.07.00			184,39
11/03/2020	3.3.1.1.1.16.00		184,39	
SUB-TOTAL			**184,39**	**184,39**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1402 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/03/2020	1.1.5.6.1.02.00			62,83
11/03/2020	3.3.1.1.1.06.00		62,83	
SUB-TOTAL			**62,83**	**62,83**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1403 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			26,38
11/03/2020	3.3.1.1.1.21.00		26,38	
SUB-TOTAL			**26,38**	**26,38**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1404 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			59,72
11/03/2020	3.3.1.1.1.22.00		59,72	
SUB-TOTAL			**59,72**	**59,72**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1405 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			141,36
11/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		141,36	
SUB-TOTAL			**141,36**	**141,36**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1406 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			7,82
11/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		7,82	
SUB-TOTAL			**7,82**	**7,82**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1407 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/03/2020	1.1.5.6.1.02.00			47,17
11/03/2020	3.3.1.1.1.06.00		47,17	
SUB-TOTAL			**47,17**	**47,17**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1408 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			476,10
11/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		476,10	
SUB-TOTAL			**476,10**	**476,10**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1409 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			28,09
11/03/2020	3.3.1.1.1.22.00		28,09	
SUB-TOTAL			**28,09**	**28,09**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1410 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			109,45
11/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		109,45	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**109,45**	**109,45**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1411 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/03/2020	1.1.5.6.1.02.00			50,20
11/03/2020	3.3.1.1.1.06.00		50,20	
SUB-TOTAL			**50,20**	**50,20**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1412 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			39,99
11/03/2020	3.3.1.1.1.22.00		39,99	
SUB-TOTAL			**39,99**	**39,99**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1413 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			142,44
11/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		142,44	
SUB-TOTAL			**142,44**	**142,44**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1414 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/03/2020	1.1.5.6.1.07.00			61,52
11/03/2020	3.3.1.1.1.16.00		61,52	
SUB-TOTAL			**61,52**	**61,52**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1415 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			160,01
11/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		160,01	
SUB-TOTAL			**160,01**	**160,01**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1416 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			7,50
11/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		7,50	
SUB-TOTAL			**7,50**	**7,50**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1417 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,19
11/03/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,19	
SUB-TOTAL			**13,19**	**13,19**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1418 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			21,12
11/03/2020	3.3.1.1.1.22.00		21,12	
SUB-TOTAL			**21,12**	**21,12**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1419 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			8,58
11/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		8,58	
SUB-TOTAL			**8,58**	**8,58**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1420 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/03/2020	1.1.5.6.1.07.00			119,33
11/03/2020	3.3.1.1.1.16.00		119,33	
SUB-TOTAL			**119,33**	**119,33**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1421 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			26,61
11/03/2020	3.3.1.1.1.22.00		26,61	
SUB-TOTAL			**26,61**	**26,61**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1422 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			168,02
11/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		168,02	
SUB-TOTAL			**168,02**	**168,02**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1423 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			16,00
11/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		16,00	
SUB-TOTAL			**16,00**	**16,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1424 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			436,01
11/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		436,01	
SUB-TOTAL			**436,01**	**436,01**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1425 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			144,36
11/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		144,36	
SUB-TOTAL			**144,36**	**144,36**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1426 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			187,00
11/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		187,00	
SUB-TOTAL			**187,00**	**187,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1427 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			116,85
11/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		116,85	
SUB-TOTAL			**116,85**	**116,85**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1428 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			50,14
11/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		50,14	
SUB-TOTAL			**50,14**	**50,14**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1429 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			148,24
11/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		148,24	
SUB-TOTAL			**148,24**	**148,24**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1430 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2020	1.1.5.6.1.07.00			75,80
11/03/2020	3.3.1.1.1.16.00		75,80	
SUB-TOTAL			**75,80**	**75,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1431 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2020	1.1.5.6.1.07.00			46,62
11/03/2020	3.3.1.1.1.16.00		46,62	
SUB-TOTAL			**46,62**	**46,62**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1432 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			307,38
11/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		307,38	
SUB-TOTAL			**307,38**	**307,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1433 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.198,32
11/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		1.198,32	
SUB-TOTAL			**1.198,32**	**1.198,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1434 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			404,48
11/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		404,48	
SUB-TOTAL			**404,48**	**404,48**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1435 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			73,25
11/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		73,25	
SUB-TOTAL			**73,25**	**73,25**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1436 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2020	1.1.5.6.1.07.00			86,10
11/03/2020	3.3.1.1.1.16.00		86,10	
SUB-TOTAL			**86,10**	**86,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1437 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			836,77
11/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		836,77	
SUB-TOTAL			**836,77**	**836,77**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1438 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			217,40
11/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		217,40	
SUB-TOTAL			**217,40**	**217,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1439 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			79,80
11/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		79,80	
SUB-TOTAL			**79,80**	**79,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1440 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.397,76
11/03/2020	3.3.1.1.1.22.00		1.397,76	
SUB-TOTAL			**1.397,76**	**1.397,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1441 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			844,99
11/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		844,99	
SUB-TOTAL			**844,99**	**844,99**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1442 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			301,40
11/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		301,40	
SUB-TOTAL			**301,40**	**301,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1443 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			106,04
11/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		106,04	
SUB-TOTAL			**106,04**	**106,04**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1444 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			67,64
11/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		67,64	
SUB-TOTAL			**67,64**	**67,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1445 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			3.051,89
11/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		3.051,89	
SUB-TOTAL			**3.051,89**	**3.051,89**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1446 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			427,05
11/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		427,05	
SUB-TOTAL			**427,05**	**427,05**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1447 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			51,29

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		51,29	
SUB-TOTAL			**51,29**	**51,29**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1448 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			238,80
11/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		238,80	
SUB-TOTAL			**238,80**	**238,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1449 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.800,69
11/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		1.800,69	
SUB-TOTAL			**1.800,69**	**1.800,69**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1450 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			713,68
11/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		713,68	
SUB-TOTAL			**713,68**	**713,68**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1451 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			954,70
11/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		954,70	
SUB-TOTAL			**954,70**	**954,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1452 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			116,00
11/03/2020	3.3.1.1.1.08.00		116,00	
SUB-TOTAL			**116,00**	**116,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1453 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			426,23
11/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		426,23	
SUB-TOTAL			**426,23**	**426,23**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1454 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			66,00
11/03/2020	3.3.1.1.1.08.00		66,00	
SUB-TOTAL			**66,00**	**66,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1455 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			385,63
11/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		385,63	
SUB-TOTAL			**385,63**	**385,63**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1456 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2020	1.1.5.6.1.02.00			751,11
11/03/2020	3.3.1.1.1.06.00		751,11	
SUB-TOTAL			**751,11**	**751,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1457 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			4.724,05
11/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		4.724,05	
SUB-TOTAL			**4.724,05**	**4.724,05**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1458 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2020	1.1.5.6.1.07.00			79,08
11/03/2020	3.3.1.1.1.16.00		79,08	
SUB-TOTAL			**79,08**	**79,08**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1459 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2020	1.1.5.6.1.07.00			6,77
11/03/2020	3.3.1.1.1.16.00		6,77	
SUB-TOTAL			**6,77**	**6,77**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1460 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2020	1.1.5.6.1.07.00			39,36
11/03/2020	3.3.1.1.1.16.00		39,36	
SUB-TOTAL			**39,36**	**39,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1461 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,19
11/03/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,19	
SUB-TOTAL			**13,19**	**13,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1462 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			35,05
11/03/2020	3.3.1.1.1.22.00		35,05	
SUB-TOTAL			**35,05**	**35,05**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1463 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			70,32
11/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		70,32	
SUB-TOTAL			**70,32**	**70,32**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2 DO MOVIMENTO 1136 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2020	1.1.5.6.1.02.00		62,83	
11/03/2020	3.3.1.1.1.06.00			62,83
SUB-TOTAL			**62,83**	**62,83**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3 DO MOVIMENTO 1136 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2020	1.1.5.6.1.02.00		47,18	
11/03/2020	3.3.1.1.1.06.00			47,18
SUB-TOTAL			**47,18**	**47,18**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 44 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.				
11/03/2020	1.1.5.6.1.05.00		116,00	
11/03/2020	1.1.5.8.1.02.02			116,00
SUB-TOTAL			**116,00**	**116,00**
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 45 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.				
11/03/2020	1.1.5.6.1.05.00		132,00	
11/03/2020	1.1.5.8.1.02.02			132,00
SUB-TOTAL			**132,00**	**132,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 159 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.				
11/03/2020	8.9.6.2.2.01.00		799,00	
11/03/2020	8.9.6.2.2.05.00			799,00
SUB-TOTAL			**799,00**	**799,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 159 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.				
11/03/2020	6.3.1.1.0.00.00		799,00	
11/03/2020	6.3.1.2.0.00.00			799,00
SUB-TOTAL			**799,00**	**799,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 159 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.				
11/03/2020	1.1.5.6.1.02.00		799,00	
11/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			799,00
SUB-TOTAL			**799,00**	**799,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 160 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.				
11/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.608,00	
11/03/2020	6.2.2.1.3.02.00			3.608,00
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.608,00	
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.02			3.608,00
SUB-TOTAL			**7.216,00**	**7.216,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 160 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.				
11/03/2020	1.1.5.6.1.01.00		3.608,00	
11/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.608,00
SUB-TOTAL			**3.608,00**	**3.608,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 161 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.				
11/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.233,00	
11/03/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.233,00
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.233,00	
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.233,00
SUB-TOTAL			**4.466,00**	**4.466,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 161 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.				
11/03/2020	1.1.5.6.1.01.00		2.233,00	
11/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.233,00
SUB-TOTAL			**2.233,00**	**2.233,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 163 DO EMPENHO 236 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.				
11/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		62,83	
11/03/2020	6.2.2.1.3.02.00			62,83
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		62,83	
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.02			62,83
SUB-TOTAL			**125,66**	**125,66**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 163 DO EMPENHO 236 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.				
11/03/2020	1.1.5.6.1.02.00		62,83	
11/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			62,83
SUB-TOTAL			**62,83**	**62,83**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 165 DO EMPENHO 236 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.				
11/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		47,17	
11/03/2020	6.2.2.1.3.02.00			47,17
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		47,17	
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.02			47,17
SUB-TOTAL			**94,34**	**94,34**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 165 DO EMPENHO 236 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.		
11/03/2020	1.1.5.6.1.02.00		47,17	
11/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			47,17
SUB-TOTAL			**47,17**	**47,17**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 162 DA EM LIQUIDAÇÃO 162 DO EMPENHO 236 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
11/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			62,83
11/03/2020	6.2.2.1.3.02.00		62,83	
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			62,83
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.02		62,83	
SUB-TOTAL			**125,66**	**125,66**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 162 DA EM LIQUIDAÇÃO 162 DO EMPENHO 236 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
11/03/2020	1.1.5.6.1.02.00			62,83
11/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		62,83	
SUB-TOTAL			**62,83**	**62,83**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 164 DA EM LIQUIDAÇÃO 164 DO EMPENHO 236 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
11/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			47,18
11/03/2020	6.2.2.1.3.02.00		47,18	
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			47,18
11/03/2020	6.2.2.9.2.01.02		47,18	
SUB-TOTAL			**94,36**	**94,36**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 164 DA EM LIQUIDAÇÃO 164 DO EMPENHO 236 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
11/03/2020	1.1.5.6.1.02.00			47,18
11/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		47,18	
SUB-TOTAL			**47,18**	**47,18**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 453 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.		
12/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		380,00	
12/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			380,00
SUB-TOTAL			**380,00**	**380,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 453 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.		
12/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		380,00	
12/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		380,00	
12/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			380,00
12/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			380,00
SUB-TOTAL			**760,00**	**760,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 454 EM NOME DE EDSON ANTONIO ALVES 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.		
12/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		841,80	
12/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			841,80
SUB-TOTAL			**841,80**	**841,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 454 EM NOME DE EDSON ANTONIO ALVES 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.		
12/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		841,80	
12/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		841,80	
12/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			841,80
12/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			841,80
SUB-TOTAL			**1.683,60**	**1.683,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 691 DO EMPENHO 50 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
12/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.700,00	
12/03/2020	8.1.2.3.1.03.01		2.700,00	
12/03/2020	8.1.2.3.1.03.02			2.700,00
12/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.700,00	
12/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.700,00
12/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.700,00
SUB-TOTAL			**8.100,00**	**8.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 691 DO EMPENHO 50 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
12/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.700,00	
12/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.700,00
12/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.700,00	
12/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 691 DO EMPENHO 50 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
12/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.700,00
12/03/2020	3.3.2.3.1.10.00		2.700,00	
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 692 DO EMPENHO 51 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
12/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.916,56	
12/03/2020	8.1.2.3.1.03.01		2.916,56	
12/03/2020	8.1.2.3.1.03.02			2.916,56
12/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.916,56	
12/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.916,56
12/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.916,56
SUB-TOTAL			**8.749,68**	**8.749,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 692 DO EMPENHO 51 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
12/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.916,56	
12/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.916,56
12/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.916,56	
12/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.916,56
SUB-TOTAL			**5.833,12**	**5.833,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 692 DO EMPENHO 51 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
12/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.916,56
12/03/2020	3.3.2.2.1.21.00		2.916,56	
SUB-TOTAL			**2.916,56**	**2.916,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 693 DO EMPENHO 54 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.				
12/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.600,00	
12/03/2020	8.1.2.3.1.03.01		3.600,00	
12/03/2020	8.1.2.3.1.03.02			3.600,00
12/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.600,00	
12/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.600,00
12/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.600,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 693 DO EMPENHO 54 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.				
12/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.600,00	
12/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.600,00
12/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.600,00	
12/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 693 DO EMPENHO 54 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.				
12/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.600,00
12/03/2020	3.3.2.2.1.21.00		3.600,00	
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 694 DO EMPENHO 56 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.				
12/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
12/03/2020	8.1.2.3.1.03.01		3.000,00	
12/03/2020	8.1.2.3.1.03.02			3.000,00
12/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
12/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
12/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 694 DO EMPENHO 56 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.				
12/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
12/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
12/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
12/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 694 DO EMPENHO 56 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.				
12/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.000,00
12/03/2020	3.3.2.2.1.21.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 695 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 265.				
12/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.200,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2020	8.1.2.3.1.03.01		4.200,00	
12/03/2020	8.1.2.3.1.03.02			4.200,00
12/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.200,00	
12/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.200,00
12/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.200,00
SUB-TOTAL			**12.600,00**	**12.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 695 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 265.		
12/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.200,00	
12/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.200,00
12/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.200,00	
12/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.200,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 695 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 265.		
12/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.200,00
12/03/2020	3.3.2.2.1.21.00		4.200,00	
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 696 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		
12/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.296,28	
12/03/2020	8.1.2.3.1.03.01		2.296,28	
12/03/2020	8.1.2.3.1.03.02			2.296,28
12/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.296,28	
12/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.296,28
12/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.296,28
SUB-TOTAL			**6.888,84**	**6.888,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 696 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		
12/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.296,28	
12/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.296,28
12/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.296,28	
12/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.296,28
SUB-TOTAL			**4.592,56**	**4.592,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 696 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		
12/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.296,28
12/03/2020	3.3.2.2.1.21.00		2.296,28	
SUB-TOTAL			**2.296,28**	**2.296,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 697 DO EMPENHO 453 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.		
12/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		380,00	
12/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		380,00	
12/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			380,00
12/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			380,00
SUB-TOTAL			**760,00**	**760,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 697 DO EMPENHO 453 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.		
12/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		380,00	
12/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			380,00
12/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		380,00	
12/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			380,00
SUB-TOTAL			**760,00**	**760,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 697 DO EMPENHO 453 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.		
12/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			380,00
12/03/2020	3.3.2.3.1.99.00		380,00	
SUB-TOTAL			**380,00**	**380,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 698 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.		
12/03/2020	8.1.2.3.1.04.01		799,00	
12/03/2020	8.1.2.3.1.04.02			799,00
12/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		799,00	
12/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			799,00
12/03/2020	8.9.6.2.2.02.00			799,00
12/03/2020	8.9.6.2.2.05.00		799,00	
SUB-TOTAL			**2.397,00**	**2.397,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 698 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.		
12/03/2020	6.3.1.2.0.00.00		799,00	
12/03/2020	6.3.1.3.0.00.00			799,00
SUB-TOTAL			**799,00**	**799,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 699 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.				
12/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.608,00	
12/03/2020	8.1.2.3.1.04.01		3.608,00	
12/03/2020	8.1.2.3.1.04.02			3.608,00
12/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.608,00	
12/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.608,00
12/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.608,00
SUB-TOTAL			**10.824,00**	**10.824,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 699 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.				
12/03/2020	6.2.2.1.3.02.00		3.608,00	
12/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.608,00
12/03/2020	6.2.2.9.2.01.02		3.608,00	
12/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.608,00
SUB-TOTAL			**7.216,00**	**7.216,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 700 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.				
12/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.233,00	
12/03/2020	8.1.2.3.1.04.01		2.233,00	
12/03/2020	8.1.2.3.1.04.02			2.233,00
12/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.233,00	
12/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.233,00
12/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.233,00
SUB-TOTAL			**6.699,00**	**6.699,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 700 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.				
12/03/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.233,00	
12/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.233,00
12/03/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.233,00	
12/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.233,00
SUB-TOTAL			**4.466,00**	**4.466,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 701 DO EMPENHO 100092 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 05300120, FICHA DE DESPESA 6003.				
12/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		10.608,00	
12/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			10.608,00
12/03/2020	8.9.6.2.2.01.00		10.608,00	
12/03/2020	8.9.6.2.2.02.00			10.608,00
SUB-TOTAL			**21.216,00**	**21.216,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 701 DO EMPENHO 100092 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 05300120, FICHA DE DESPESA 6003.				
12/03/2020	6.3.1.1.0.00.00		10.608,00	
12/03/2020	6.3.1.3.0.00.00			10.608,00
SUB-TOTAL			**10.608,00**	**10.608,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 701 DO EMPENHO 100092 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 05300120, FICHA DE DESPESA 6003.				
12/03/2020	1.2.3.1.1.01.07		10.608,00	
12/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			10.608,00
SUB-TOTAL			**10.608,00**	**10.608,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 702 DO EMPENHO 291 EM NOME DE UNIVERSO COMERCIAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 246.				
12/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		30.804,00	
12/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		30.804,00	
12/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			30.804,00
12/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			30.804,00
SUB-TOTAL			**61.608,00**	**61.608,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 702 DO EMPENHO 291 EM NOME DE UNIVERSO COMERCIAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 246.				
12/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		30.804,00	
12/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			30.804,00
12/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		30.804,00	
12/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			30.804,00
SUB-TOTAL			**61.608,00**	**61.608,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 702 DO EMPENHO 291 EM NOME DE UNIVERSO COMERCIAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 246.				
12/03/2020	1.2.3.1.1.02.01		30.804,00	
12/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			30.804,00
SUB-TOTAL			**30.804,00**	**30.804,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 703 DO EMPENHO 292 EM NOME DE UNIVERSO COMERCIAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300120, FICHA DE DESPESA 246.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		65.232,00	
12/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		65.232,00	
12/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			65.232,00
12/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			65.232,00
SUB-TOTAL			**130.464,00**	**130.464,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 703 DO EMPENHO 292 EM NOME DE UNIVERSO COMERCIAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300120, FICHA DE DESPESA 246.		
12/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		65.232,00	
12/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			65.232,00
12/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		65.232,00	
12/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			65.232,00
SUB-TOTAL			**130.464,00**	**130.464,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 703 DO EMPENHO 292 EM NOME DE UNIVERSO COMERCIAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300120, FICHA DE DESPESA 246.		
12/03/2020	1.2.3.1.1.02.01		65.232,00	
12/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			65.232,00
SUB-TOTAL			**65.232,00**	**65.232,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 704 DO EMPENHO 293 EM NOME DE UNIVERSO COMERCIAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE DESPESA 246.		
12/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		23.556,00	
12/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		23.556,00	
12/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			23.556,00
12/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			23.556,00
SUB-TOTAL			**47.112,00**	**47.112,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 704 DO EMPENHO 293 EM NOME DE UNIVERSO COMERCIAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE DESPESA 246.		
12/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		23.556,00	
12/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			23.556,00
12/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		23.556,00	
12/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			23.556,00
SUB-TOTAL			**47.112,00**	**47.112,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 704 DO EMPENHO 293 EM NOME DE UNIVERSO COMERCIAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE DESPESA 246.		
12/03/2020	1.2.3.1.1.02.01		23.556,00	
12/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			23.556,00
SUB-TOTAL			**23.556,00**	**23.556,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 705 DO EMPENHO 454 EM NOME DE EDSON ANTONIO ALVES , 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.		
12/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		841,80	
12/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		841,80	
12/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			841,80
12/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			841,80
SUB-TOTAL			**1.683,60**	**1.683,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 705 DO EMPENHO 454 EM NOME DE EDSON ANTONIO ALVES , 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.		
12/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		841,80	
12/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			841,80
12/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		841,80	
12/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			841,80
SUB-TOTAL			**1.683,60**	**1.683,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 705 DO EMPENHO 454 EM NOME DE EDSON ANTONIO ALVES , 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.		
12/03/2020	2.1.1.1.1.01.14			841,80
12/03/2020	3.1.1.1.1.01.25		841,80	
SUB-TOTAL			**841,80**	**841,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1107, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
12/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		358,16	
12/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			358,16
SUB-TOTAL			**358,16**	**358,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1107, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
12/03/2020	6.2.1.1.0.00.00		358,16	
12/03/2020	6.2.1.2.0.00.00			358,16
SUB-TOTAL			**358,16**	**358,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1107, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
12/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		358,16	
12/03/2020	4.9.9.6.1.03.00			358,16
SUB-TOTAL			**358,16**	**358,16**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1086 DO EMPENHO 54 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		
12/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.600,00	
12/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.600,00
12/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.600,00	
12/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1086 DO EMPENHO 54 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		
12/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.600,00	
12/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.600,00
12/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.600,00	
12/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1086 DO EMPENHO 54 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		
12/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.600,00
12/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.600,00	
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1089 DO EMPENHO 54 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		
12/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.414,80	
12/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.414,80
12/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.414,80	
12/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.414,80
SUB-TOTAL			**6.829,60**	**6.829,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1089 DO EMPENHO 54 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		
12/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.414,80	
12/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.414,80
12/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.414,80	
12/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.414,80
SUB-TOTAL			**6.829,60**	**6.829,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1089 DO EMPENHO 54 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		
12/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.414,80
12/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.414,80	
SUB-TOTAL			**3.414,80**	**3.414,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1090 DO EMPENHO 54 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05 300046, FICHA DE DESPESA 265.		
12/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		185,20	
12/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			185,20
12/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		185,20	
12/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			185,20
SUB-TOTAL			**370,40**	**370,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1090 DO EMPENHO 54 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05 300046, FICHA DE DESPESA 265.		
12/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		185,20	
12/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			185,20
12/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		185,20	
12/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			185,20
SUB-TOTAL			**370,40**	**370,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1090 DO EMPENHO 54 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05 300046, FICHA DE DESPESA 265.		
12/03/2020	1.1.1.1.1.01.00			185,20
12/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		185,20	
SUB-TOTAL			**185,20**	**185,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1091 DO EMPENHO 50 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
12/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.700,00	
12/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.700,00
12/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.700,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1091 DO EMPENHO 50 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
12/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.700,00	
12/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.700,00
12/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.700,00	
12/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1091 DO EMPENHO 50 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
12/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.700,00
12/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.700,00	
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1093 DO EMPENHO 51 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
12/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.833,88	
12/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.833,88
12/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.833,88	
12/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.833,88
SUB-TOTAL			**5.667,76**	**5.667,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1093 DO EMPENHO 51 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
12/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.833,88	
12/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.833,88
12/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.833,88	
12/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.833,88
SUB-TOTAL			**5.667,76**	**5.667,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1093 DO EMPENHO 51 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
12/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.833,88
12/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.833,88	
SUB-TOTAL			**2.833,88**	**2.833,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1094 DO EMPENHO 51 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02 300049, FICHA DE DESPESA 264.		
12/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		82,68	
12/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			82,68
12/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		82,68	
12/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1094 DO EMPENHO 51 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02 300049, FICHA DE DESPESA 264.		
12/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		82,68	
12/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			82,68
12/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		82,68	
12/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1094 DO EMPENHO 51 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02 300049, FICHA DE DESPESA 264.		
12/03/2020	1.1.1.1.1.01.00			82,68
12/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		82,68	
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1096 DO EMPENHO 56 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
12/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.904,80	
12/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.904,80
12/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.904,80	
12/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.904,80
SUB-TOTAL			**5.809,60**	**5.809,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1096 DO EMPENHO 56 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
12/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.904,80	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.904,80
12/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.904,80	
12/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.904,80
SUB-TOTAL			**5.809,60**	**5.809,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1096 DO EMPENHO 56 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
12/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.904,80
12/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.904,80	
SUB-TOTAL			**2.904,80**	**2.904,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1097 DO EMPENHO 56 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 263.		
12/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		95,20	
12/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			95,20
12/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		95,20	
12/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			95,20
SUB-TOTAL			**190,40**	**190,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1097 DO EMPENHO 56 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 263.		
12/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		95,20	
12/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			95,20
12/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		95,20	
12/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			95,20
SUB-TOTAL			**190,40**	**190,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1097 DO EMPENHO 56 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 263.		
12/03/2020	1.1.1.1.1.01.00			95,20
12/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		95,20	
SUB-TOTAL			**95,20**	**95,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1098 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 265.		
12/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
12/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
12/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.050,00	
12/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1098 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 265.		
12/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
12/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
12/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
12/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1098 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 265.		
12/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
12/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1099 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 265.		
12/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
12/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
12/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.050,00	
12/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1099 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 265.		
12/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
12/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
12/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
12/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1099 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05300027, FICHA DE DESPESA 265.				
12/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
12/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1100 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 265.				
12/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
12/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
12/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.050,00	
12/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1100 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 265.				
12/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
12/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
12/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
12/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1100 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 265.				
12/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
12/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1101 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 265.				
12/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
12/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
12/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.050,00	
12/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1101 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 265.				
12/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
12/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
12/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
12/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1101 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 265.				
12/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
12/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1103 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.				
12/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.266,95	
12/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.266,95
12/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.266,95	
12/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.266,95
SUB-TOTAL			**4.533,90**	**4.533,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1103 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.				
12/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.266,95	
12/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.266,95
12/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.266,95	
12/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.266,95
SUB-TOTAL			**4.533,90**	**4.533,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1103 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.				
12/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.266,95
12/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.266,95	
SUB-TOTAL			**2.266,95**	**2.266,95**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1104 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
300046, FICHA DE DESPESA 265.				
12/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		29,33	
12/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			29,33
12/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		29,33	
12/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			29,33
SUB-TOTAL			**58,66**	**58,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1104 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05 300046, FICHA DE DESPESA 265.				
12/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		29,33	
12/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			29,33
12/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		29,33	
12/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			29,33
SUB-TOTAL			**58,66**	**58,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1104 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05 300046, FICHA DE DESPESA 265.				
12/03/2020	1.1.1.1.1.01.00			29,33
12/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		29,33	
SUB-TOTAL			**29,33**	**29,33**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1105 DO EMPENHO 453 EM NOME DE CONSELHO DE SECRETARIOS MUN DE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300072, FICHA DE DESPESA 268.				
12/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		380,00	
12/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			380,00
12/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		380,00	
12/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			380,00
SUB-TOTAL			**760,00**	**760,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1105 DO EMPENHO 453 EM NOME DE CONSELHO DE SECRETARIOS MUN DE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300072, FICHA DE DESPESA 268.				
12/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		380,00	
12/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			380,00
12/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		380,00	
12/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			380,00
SUB-TOTAL			**760,00**	**760,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1105 DO EMPENHO 453 EM NOME DE CONSELHO DE SECRETARIOS MUN DE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300072, FICHA DE DESPESA 268.				
12/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			380,00
12/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		380,00	
SUB-TOTAL			**380,00**	**380,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1106 DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 242.				
12/03/2020	7.9.5.6.0.00.00		89.196,87	
12/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		89.196,87	
12/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			89.196,87
12/03/2020	8.9.5.6.2.01.00			89.196,87
12/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		89.196,87	
12/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			89.196,87
SUB-TOTAL			**267.590,61**	**267.590,61**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1106 DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 242.				
12/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		89.196,87	
12/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			89.196,87
12/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		89.196,87	
12/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			89.196,87
SUB-TOTAL			**178.393,74**	**178.393,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1106 DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 242.				
12/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			89.196,87
12/03/2020	2.1.8.9.1.05.01		89.196,87	
SUB-TOTAL			**89.196,87**	**89.196,87**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1087 DO PAGAMENTO 1086 DO EMPENHO 54 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.				
12/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.600,00
12/03/2020	8.2.1.1.4.00.00		3.600,00	
12/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.600,00
12/03/2020	8.9.6.1.2.00.00		3.600,00	
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1087 DO PAGAMENTO 1086 DO EMPENHO 54 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.				
12/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.600,00
12/03/2020	6.2.2.1.3.04.00		3.600,00	
12/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.600,00
12/03/2020	6.2.2.9.2.01.04		3.600,00	
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1087 DO PAGAMENTO 1086 DO EMPENHO 54 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.				
12/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		3.600,00	
12/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.600,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1088, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
12/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		185,20	
12/03/2020	7.9.5.5.0.00.00		185,20	
12/03/2020	8.2.1.1.3.02.00			185,20
12/03/2020	8.9.5.5.1.00.00			185,20
SUB-TOTAL			**370,40**	**370,40**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1088, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
12/03/2020	1.1.1.1.1.01.00		185,20	
12/03/2020	2.1.8.8.1.01.04			185,20
SUB-TOTAL			**185,20**	**185,20**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
12/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		82,68	
12/03/2020	7.9.5.5.0.00.00		82,68	
12/03/2020	8.2.1.1.3.02.00			82,68
12/03/2020	8.9.5.5.1.00.00			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
12/03/2020	1.1.1.1.1.01.00		82,68	
12/03/2020	2.1.8.8.1.01.04			82,68
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1095, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
12/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		95,20	
12/03/2020	7.9.5.5.0.00.00		95,20	
12/03/2020	8.2.1.1.3.02.00			95,20
12/03/2020	8.9.5.5.1.00.00			95,20
SUB-TOTAL			**190,40**	**190,40**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1095, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
12/03/2020	1.1.1.1.1.01.00		95,20	
12/03/2020	2.1.8.8.1.01.04			95,20
SUB-TOTAL			**95,20**	**95,20**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1102, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
12/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		29,33	
12/03/2020	7.9.5.5.0.00.00		29,33	
12/03/2020	8.2.1.1.3.02.00			29,33
12/03/2020	8.9.5.5.1.00.00			29,33
SUB-TOTAL			**58,66**	**58,66**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1102, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
12/03/2020	1.1.1.1.1.01.00		29,33	
12/03/2020	2.1.8.8.1.01.04			29,33
SUB-TOTAL			**29,33**	**29,33**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1108, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
12/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		315,75	
12/03/2020	1.1.3.8.1.06.00			315,75
SUB-TOTAL			**315,75**	**315,75**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1464 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/03/2020	1.1.5.6.1.02.00			378,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2020	3.3.1.1.1.06.00		378,60	
SUB-TOTAL			**378,60**	**378,60**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1465 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			18,00
12/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		18,00	
SUB-TOTAL			**18,00**	**18,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1466 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			90,36
12/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		90,36	
SUB-TOTAL			**90,36**	**90,36**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1467 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			9,00
12/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		9,00	
SUB-TOTAL			**9,00**	**9,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1468 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,32
12/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		13,32	
SUB-TOTAL			**13,32**	**13,32**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1469 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			16,00
12/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		16,00	
SUB-TOTAL			**16,00**	**16,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1470 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			28,59
12/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		28,59	
SUB-TOTAL			**28,59**	**28,59**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1471 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			80,77
12/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		80,77	
SUB-TOTAL			**80,77**	**80,77**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1472 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			401,00
12/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		401,00	
SUB-TOTAL			**401,00**	**401,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1473 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/03/2020	1.1.5.6.1.07.00			4,20
12/03/2020	3.3.1.1.1.16.00		4,20	
SUB-TOTAL			**4,20**	**4,20**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1474 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			5,28
12/03/2020	3.3.1.1.1.21.00		5,28	
SUB-TOTAL			**5,28**	**5,28**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1475 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			19,42
12/03/2020	3.3.1.1.1.22.00		19,42	
SUB-TOTAL			**19,42**	**19,42**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1476 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			85,32
12/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		85,32	
SUB-TOTAL			**85,32**	**85,32**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1477 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			16,00
12/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		16,00	
SUB-TOTAL			**16,00**	**16,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1478 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			18,00
12/03/2020	3.3.1.1.1.17.00		18,00	
SUB-TOTAL			**18,00**	**18,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1479 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/03/2020	1.1.5.6.1.07.00			25,76
12/03/2020	3.3.1.1.1.16.00		25,76	
SUB-TOTAL			**25,76**	**25,76**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1480 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/03/2020	1.1.5.6.1.07.00			51,74
12/03/2020	3.3.1.1.1.16.00		51,74	
SUB-TOTAL			**51,74**	**51,74**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1481 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			399,06
12/03/2020	3.3.1.1.1.17.00		399,06	
SUB-TOTAL			**399,06**	**399,06**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 166 DO EMPENHO 408 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
12/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.514,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.514,00
12/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.514,00	
12/03/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.514,00
SUB-TOTAL			**5.028,00**	**5.028,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 166 DO EMPENHO 408 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
12/03/2020	1.1.5.6.1.01.00		2.514,00	
12/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.514,00
SUB-TOTAL			**2.514,00**	**2.514,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 167 DO EMPENHO 430 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.		
12/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		378,60	
12/03/2020	6.2.2.1.3.02.00			378,60
12/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		378,60	
12/03/2020	6.2.2.9.2.01.02			378,60
SUB-TOTAL			**757,20**	**757,20**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 167 DO EMPENHO 430 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.		
12/03/2020	1.1.5.6.1.02.00		378,60	
12/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			378,60
SUB-TOTAL			**378,60**	**378,60**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 168 DO EMPENHO 407 EM NOME DE PORTAL 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 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
12/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.528,00	
12/03/2020	6.2.2.1.3.02.00			6.528,00
12/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.528,00	
12/03/2020	6.2.2.9.2.01.02			6.528,00
SUB-TOTAL			**13.056,00**	**13.056,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 168 DO EMPENHO 407 EM NOME DE PORTAL 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 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
12/03/2020	1.1.5.6.1.05.00		6.528,00	
12/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.528,00
SUB-TOTAL			**6.528,00**	**6.528,00**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 16 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORI A ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 245, FICHA DE DESPESA 245.		
13/03/2020	5.2.2.1.2.01.00		250.698,17	
13/03/2020	5.2.2.1.3.01.00		250.698,17	
13/03/2020	5.2.2.1.3.99.00			250.698,17
13/03/2020	6.2.2.1.1.00.00			250.698,17
13/03/2020	5.2.2.1.2.01.00		100.279,27	
13/03/2020	5.2.2.1.3.01.00		100.279,27	
13/03/2020	5.2.2.1.3.99.00			100.279,27
13/03/2020	6.2.2.1.1.00.00			100.279,27
SUB-TOTAL			**701.954,88**	**701.954,88**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 16 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 267, FICHA DE DESPESA 267.		
13/03/2020	5.2.2.1.2.01.00		464.293,03	
13/03/2020	5.2.2.1.3.01.00		464.293,03	
13/03/2020	5.2.2.1.3.99.00			464.293,03
13/03/2020	6.2.2.1.1.00.00			464.293,03
13/03/2020	5.2.2.1.2.01.00		501.290,47	
13/03/2020	5.2.2.1.3.01.00		501.290,47	
13/03/2020	5.2.2.1.3.99.00			501.290,47
13/03/2020	6.2.2.1.1.00.00			501.290,47
SUB-TOTAL			**1.931.167,00**	**1.931.167,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 16, LANÇ AMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 267.		
13/03/2020	7.2.2.1.1.01.02		464.293,03	
13/03/2020	8.2.2.1.1.01.02			464.293,03
SUB-TOTAL			**464.293,03**	**464.293,03**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 16, LANÇ AMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 245.		
13/03/2020	7.2.2.1.1.01.02		250.698,17	
13/03/2020	8.2.2.1.1.01.02			250.698,17
SUB-TOTAL			**250.698,17**	**250.698,17**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 16, LANÇ AMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 245.		
13/03/2020	7.2.2.1.1.01.02		100.279,27	
13/03/2020	8.2.2.1.1.01.02			100.279,27
SUB-TOTAL			**100.279,27**	**100.279,27**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 16, LANÇ		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
AMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ				
O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 267.				
13/03/2020	7.2.2.1.1.01.02		501.290,47	
13/03/2020	8.2.2.1.1.01.02			501.290,47
SUB-TOTAL			**501.290,47**	**501.290,47**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 16, LAN				
ÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 02300125 PARA A INSTI				
TUCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300125, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5516.				
13/03/2020	7.2.2.1.1.02.02		464.293,03	
13/03/2020	8.2.2.1.1.02.01			464.293,03
SUB-TOTAL			**464.293,03**	**464.293,03**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 16, LAN				
ÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 02300126 PARA A INSTI				
TUCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5517.				
13/03/2020	7.2.2.1.1.02.02		250.698,17	
13/03/2020	8.2.2.1.1.02.01			250.698,17
SUB-TOTAL			**250.698,17**	**250.698,17**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 16, LAN				
ÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 02300127 PARA A INSTI				
TUCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300127, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5518.				
13/03/2020	7.2.2.1.1.02.02		100.279,27	
13/03/2020	8.2.2.1.1.02.01			100.279,27
SUB-TOTAL			**100.279,27**	**100.279,27**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 16, LAN				
ÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 02300129 PARA A INSTI				
TUCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5519.				
13/03/2020	7.2.2.1.1.02.02		501.290,47	
13/03/2020	8.2.2.1.1.02.01			501.290,47
SUB-TOTAL			**501.290,47**	**501.290,47**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 21 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA				
L 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000,				
FICHA DE DESPESA 267.				
13/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		218.500,00	
13/03/2020	6.2.2.1.2.02.00			218.500,00
SUB-TOTAL			**218.500,00**	**218.500,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 455 DO EMPENHO 455 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, 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 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
13/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,01
13/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		0,01	
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 455 DO EMPENHO 455 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, 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 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
13/03/2020	5.2.2.9.2.01.03			0,01
13/03/2020	6.2.2.1.1.00.00			0,01
13/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		0,01	
13/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		0,01	
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 706 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.				
13/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.315,38	
13/03/2020	8.1.2.3.1.03.01		4.315,38	
13/03/2020	8.1.2.3.1.03.02			4.315,38
13/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.315,38	
13/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.315,38
13/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.315,38
SUB-TOTAL			**12.946,14**	**12.946,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 706 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.				
13/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.315,38	
13/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.315,38
13/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.315,38	
13/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.315,38
SUB-TOTAL			**8.630,76**	**8.630,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 706 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.				
13/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.315,38
13/03/2020	3.3.2.3.1.10.00		4.315,38	
SUB-TOTAL			**4.315,38**	**4.315,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 707 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.				
13/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.513,90	
13/03/2020	8.1.2.3.1.02.01		4.513,90	
13/03/2020	8.1.2.3.1.02.02			4.513,90
13/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.513,90	
13/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.513,90

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.513,90
SUB-TOTAL			**13.541,70**	**13.541,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 707 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.		
13/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.513,90	
13/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.513,90
13/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.513,90	
13/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.513,90
SUB-TOTAL			**9.027,80**	**9.027,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 707 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.		
13/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.513,90
13/03/2020	3.3.2.3.1.31.00		4.513,90	
SUB-TOTAL			**4.513,90**	**4.513,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 708 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.		
13/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.049,35	
13/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.049,35	
13/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.049,35
13/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.049,35
SUB-TOTAL			**2.098,70**	**2.098,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 708 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.		
13/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.049,35	
13/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.049,35
13/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.049,35	
13/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.049,35
SUB-TOTAL			**2.098,70**	**2.098,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 708 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.		
13/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.049,35
13/03/2020	3.3.2.3.1.99.00		1.049,35	
SUB-TOTAL			**1.049,35**	**1.049,35**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 709 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.		
13/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		16.000,00	
13/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		16.000,00	
13/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			16.000,00
13/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			16.000,00
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 709 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.		
13/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		16.000,00	
13/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			16.000,00
13/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		16.000,00	
13/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			16.000,00
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 709 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.		
13/03/2020	2.1.8.9.1.05.01			16.000,00
13/03/2020	3.5.2.4.1.00.00		16.000,00	
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 710 DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
13/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		89.196,87	
13/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		89.196,87	
13/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			89.196,87
13/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			89.196,87
SUB-TOTAL			**178.393,74**	**178.393,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 710 DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
13/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		89.196,87	
13/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			89.196,87
13/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		89.196,87	
13/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			89.196,87
SUB-TOTAL			**178.393,74**	**178.393,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 710 DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
13/03/2020	2.1.8.9.1.05.01			89.196,87
13/03/2020	3.5.2.4.1.00.00		89.196,87	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**89.196,87**	**89.196,87**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 711 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.		
13/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.716,00	
13/03/2020	8.1.2.3.1.02.01		1.716,00	
13/03/2020	8.1.2.3.1.02.02			1.716,00
13/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.716,00	
13/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.716,00
13/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.716,00
SUB-TOTAL			**5.148,00**	**5.148,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 711 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.		
13/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.716,00	
13/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.716,00
13/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.716,00	
13/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.716,00
SUB-TOTAL			**3.432,00**	**3.432,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 711 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.		
13/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.716,00
13/03/2020	3.3.2.3.1.99.00		1.716,00	
SUB-TOTAL			**1.716,00**	**1.716,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 712 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.		
13/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		234,00	
13/03/2020	8.1.2.3.1.02.01		234,00	
13/03/2020	8.1.2.3.1.02.02			234,00
13/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		234,00	
13/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			234,00
13/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			234,00
SUB-TOTAL			**702,00**	**702,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 712 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.		
13/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		234,00	
13/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			234,00
13/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		234,00	
13/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			234,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 712 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.		
13/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			234,00
13/03/2020	3.3.2.3.1.99.00		234,00	
SUB-TOTAL			**234,00**	**234,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 713 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.		
13/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.659,42	
13/03/2020	8.1.2.3.1.02.01		1.659,42	
13/03/2020	8.1.2.3.1.02.02			1.659,42
13/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.659,42	
13/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.659,42
13/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.659,42
SUB-TOTAL			**4.978,26**	**4.978,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 713 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.		
13/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.659,42	
13/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.659,42
13/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.659,42	
13/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.659,42
SUB-TOTAL			**3.318,84**	**3.318,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 713 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.		
13/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.659,42
13/03/2020	3.3.2.3.1.05.00		1.659,42	
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 714 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.		
13/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		337.500,00	
13/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		337.500,00	
13/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			337.500,00
13/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 714 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.				
13/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		337.500,00	
13/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			337.500,00
13/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		337.500,00	
13/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 714 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.				
13/03/2020	2.1.8.9.1.05.01			337.500,00
13/03/2020	3.5.2.4.1.00.00		337.500,00	
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 715 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.				
13/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.400,00	
13/03/2020	8.1.2.3.1.02.01		1.400,00	
13/03/2020	8.1.2.3.1.02.02			1.400,00
13/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.400,00	
13/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.400,00
13/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.400,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 715 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.				
13/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.400,00	
13/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.400,00
13/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.400,00	
13/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.400,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 715 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.				
13/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.400,00
13/03/2020	3.3.2.3.1.11.00		1.400,00	
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 716 DO EMPENHO 51 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
13/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.916,56	
13/03/2020	8.1.2.3.1.03.01		2.916,56	
13/03/2020	8.1.2.3.1.03.02			2.916,56
13/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.916,56	
13/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.916,56
13/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.916,56
SUB-TOTAL			**8.749,68**	**8.749,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 716 DO EMPENHO 51 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
13/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.916,56	
13/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.916,56
13/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.916,56	
13/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.916,56
SUB-TOTAL			**5.833,12**	**5.833,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 716 DO EMPENHO 51 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
13/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.916,56
13/03/2020	3.3.2.2.1.21.00		2.916,56	
SUB-TOTAL			**2.916,56**	**2.916,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 717 DO EMPENHO 51 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
13/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.916,56	
13/03/2020	8.1.2.3.1.03.01		2.916,56	
13/03/2020	8.1.2.3.1.03.02			2.916,56
13/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.916,56	
13/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.916,56
13/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.916,56
SUB-TOTAL			**8.749,68**	**8.749,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 717 DO EMPENHO 51 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
13/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.916,56	
13/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.916,56
13/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.916,56	
13/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.916,56
SUB-TOTAL			**5.833,12**	**5.833,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 717 DO EMPENHO 51 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , 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 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
13/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.916,56
13/03/2020	3.3.2.2.1.21.00		2.916,56	
SUB-TOTAL			**2.916,56**	**2.916,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 718 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA E CONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300084, FICHA DE DESPESA 6005.				
13/03/2020	8.1.2.3.1.02.01		82.568,45	
13/03/2020	8.1.2.3.1.02.02			82.568,45
13/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		82.568,45	
13/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			82.568,45
13/03/2020	8.9.6.2.2.01.00		82.568,45	
13/03/2020	8.9.6.2.2.02.00			82.568,45
SUB-TOTAL			**247.705,35**	**247.705,35**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 718 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA E CONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300084, FICHA DE DESPESA 6005.				
13/03/2020	6.3.1.1.0.00.00		82.568,45	
13/03/2020	6.3.1.3.0.00.00			82.568,45
SUB-TOTAL			**82.568,45**	**82.568,45**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 718 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA E CONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300084, FICHA DE DESPESA 6005.				
13/03/2020	1.2.3.2.1.06.01		82.568,45	
13/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			82.568,45
SUB-TOTAL			**82.568,45**	**82.568,45**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 719 DO EMPENHO 236 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.				
13/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		541,50	
13/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		541,50	
13/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			541,50
13/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			541,50
SUB-TOTAL			**1.083,00**	**1.083,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 719 DO EMPENHO 236 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.				
13/03/2020	6.2.2.1.3.02.00		541,50	
13/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			541,50
13/03/2020	6.2.2.9.2.01.02		541,50	
13/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			541,50
SUB-TOTAL			**1.083,00**	**1.083,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 720 DO EMPENHO 236 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.				
13/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		62,83	
13/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		62,83	
13/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			62,83
13/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			62,83
SUB-TOTAL			**125,66**	**125,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 720 DO EMPENHO 236 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.				
13/03/2020	6.2.2.1.3.02.00		62,83	
13/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			62,83
13/03/2020	6.2.2.9.2.01.02		62,83	
13/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			62,83
SUB-TOTAL			**125,66**	**125,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 721 DO EMPENHO 236 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.				
13/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		47,17	
13/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		47,17	
13/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			47,17
13/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			47,17
SUB-TOTAL			**94,34**	**94,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 721 DO EMPENHO 236 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.				
13/03/2020	6.2.2.1.3.02.00		47,17	
13/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			47,17
13/03/2020	6.2.2.9.2.01.02		47,17	
13/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			47,17
SUB-TOTAL			**94,34**	**94,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1109 DO EMPENHO 399 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
13/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		70.250,00	
13/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			70.250,00
13/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		70.250,00	
13/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			70.250,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**140.500,00**	**140.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1109 DO EMPENHO 399 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
13/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		70.250,00	
13/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			70.250,00
13/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		70.250,00	
13/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			70.250,00
SUB-TOTAL			**140.500,00**	**140.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1109 DO EMPENHO 399 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
13/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			70.250,00
13/03/2020	2.1.1.1.1.01.01		70.250,00	
SUB-TOTAL			**70.250,00**	**70.250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1110 DO EMPENHO 400 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
13/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		52.750,00	
13/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			52.750,00
13/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		52.750,00	
13/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			52.750,00
SUB-TOTAL			**105.500,00**	**105.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1110 DO EMPENHO 400 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
13/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		52.750,00	
13/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			52.750,00
13/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		52.750,00	
13/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			52.750,00
SUB-TOTAL			**105.500,00**	**105.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1110 DO EMPENHO 400 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
13/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			52.750,00
13/03/2020	2.1.1.1.1.01.01		52.750,00	
SUB-TOTAL			**52.750,00**	**52.750,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1482 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			7,92
13/03/2020	3.3.1.1.1.21.00		7,92	
SUB-TOTAL			**7,92**	**7,92**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1483 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			21,12
13/03/2020	3.3.1.1.1.22.00		21,12	
SUB-TOTAL			**21,12**	**21,12**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1484 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			47,58
13/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		47,58	
SUB-TOTAL			**47,58**	**47,58**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1485 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/03/2020	1.1.5.6.1.02.00			50,20
13/03/2020	3.3.1.1.1.06.00		50,20	
SUB-TOTAL			**50,20**	**50,20**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1486 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			43,77
13/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		43,77	
SUB-TOTAL			**43,77**	**43,77**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1487 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/03/2020	1.1.5.6.1.07.00			147,51
13/03/2020	3.3.1.1.1.16.00		147,51	
SUB-TOTAL			**147,51**	**147,51**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1488 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			10,55
13/03/2020	3.3.1.1.1.21.00		10,55	
SUB-TOTAL			**10,55**	**10,55**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1489 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			3,43
13/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		3,43	
SUB-TOTAL			**3,43**	**3,43**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1490 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			32,00
13/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		32,00	
SUB-TOTAL			**32,00**	**32,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1491 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/03/2020	1.1.5.6.1.07.00			73,76
13/03/2020	3.3.1.1.1.16.00		73,76	
SUB-TOTAL			**73,76**	**73,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1492 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			31,15
13/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		31,15	
SUB-TOTAL			**31,15**	**31,15**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1493 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			109,39
13/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		109,39	
SUB-TOTAL			**109,39**	**109,39**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1494 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			35,05
13/03/2020	3.3.1.1.1.22.00		35,05	
SUB-TOTAL			**35,05**	**35,05**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1495 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			83,94
13/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		83,94	
SUB-TOTAL			**83,94**	**83,94**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1496 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			74,00
13/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		74,00	
SUB-TOTAL			**74,00**	**74,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 169 DO EMPENHO 449 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
13/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		400,00	
13/03/2020	6.2.2.1.3.02.00			400,00
13/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		400,00	
13/03/2020	6.2.2.9.2.01.02			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 169 DO EMPENHO 449 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
13/03/2020	1.1.5.6.1.05.00		400,00	
13/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			400,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 456 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.				
16/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		11.200,00	
16/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			11.200,00
SUB-TOTAL			**11.200,00**	**11.200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 456 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.				
16/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		11.200,00	
16/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		11.200,00	
16/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			11.200,00
16/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			11.200,00
SUB-TOTAL			**22.400,00**	**22.400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 457 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.				
16/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		7.953,00	
16/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			7.953,00
SUB-TOTAL			**7.953,00**	**7.953,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 457 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.				
16/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		7.953,00	
16/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		7.953,00	
16/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			7.953,00
16/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			7.953,00
SUB-TOTAL			**15.906,00**	**15.906,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 458 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.				
16/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		84.168,00	
16/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			84.168,00
SUB-TOTAL			**84.168,00**	**84.168,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 458 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.				
16/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		84.168,00	
16/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		84.168,00	
16/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			84.168,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			84.168,00
SUB-TOTAL			**168.336,00**	**168.336,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 459 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.		
16/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		20.168,00	
16/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			20.168,00
SUB-TOTAL			**20.168,00**	**20.168,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 459 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.		
16/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		20.168,00	
16/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		20.168,00	
16/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			20.168,00
16/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			20.168,00
SUB-TOTAL			**40.336,00**	**40.336,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 460 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.		
16/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		6.690,00	
16/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			6.690,00
SUB-TOTAL			**6.690,00**	**6.690,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 460 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.		
16/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		6.690,00	
16/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		6.690,00	
16/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			6.690,00
16/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			6.690,00
SUB-TOTAL			**13.380,00**	**13.380,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 461 EM NOME DE MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
16/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.500,00	
16/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 461 EM NOME DE MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
16/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
16/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.500,00	
16/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.500,00
16/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 462 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 33903963 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
16/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		800,00	
16/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 462 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 33903963 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
16/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		800,00	
16/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		800,00	
16/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			800,00
16/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 722 DO EMPENHO 352 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
16/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.170,00	
16/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.170,00	
16/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.170,00
16/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.170,00
SUB-TOTAL			**2.340,00**	**2.340,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 722 DO EMPENHO 352 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
16/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.170,00	
16/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.170,00
16/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.170,00	
16/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.170,00
SUB-TOTAL			**2.340,00**	**2.340,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 722 DO EMPENHO 352 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
16/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.170,00
16/03/2020	3.3.2.3.1.99.00		1.170,00	
SUB-TOTAL			**1.170,00**	**1.170,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 723 DO EMPENHO 408 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
16/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.514,00	
16/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.514,00	
16/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.514,00
16/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.514,00
SUB-TOTAL			**5.028,00**	**5.028,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 723 DO EMPENHO 408 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
16/03/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.514,00	
16/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.514,00
16/03/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.514,00	
16/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.514,00
SUB-TOTAL			**5.028,00**	**5.028,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 724 DO EMPENHO 430 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.				
16/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		378,60	
16/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		378,60	
16/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			378,60
16/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			378,60
SUB-TOTAL			**757,20**	**757,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 724 DO EMPENHO 430 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.				
16/03/2020	6.2.2.1.3.02.00		378,60	
16/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			378,60
16/03/2020	6.2.2.9.2.01.02		378,60	
16/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			378,60
SUB-TOTAL			**757,20**	**757,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 725 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.				
17/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.930,00	
17/03/2020	8.1.2.3.1.02.01		2.930,00	
17/03/2020	8.1.2.3.1.02.02			2.930,00
17/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.930,00	
17/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.930,00
17/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.930,00
SUB-TOTAL			**8.790,00**	**8.790,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 725 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.				
17/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.930,00	
17/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.930,00
17/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.930,00	
17/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.930,00
SUB-TOTAL			**5.860,00**	**5.860,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 725 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.				
17/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.930,00
17/03/2020	3.3.2.3.1.51.00		2.930,00	
SUB-TOTAL			**2.930,00**	**2.930,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 726 DO EMPENHO 433 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.				
17/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.902,92	
17/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.902,92	
17/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.902,92
17/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.902,92
SUB-TOTAL			**5.805,84**	**5.805,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 726 DO EMPENHO 433 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.				
17/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.902,92	
17/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.902,92
17/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.902,92	
17/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.902,92
SUB-TOTAL			**5.805,84**	**5.805,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 726 DO EMPENHO 433 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.				
17/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.902,92
17/03/2020	3.3.2.3.1.06.00		2.902,92	
SUB-TOTAL			**2.902,92**	**2.902,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 727 DO EMPENHO 437 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.				
17/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		618,85	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		618,85	
17/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			618,85
17/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			618,85
SUB-TOTAL			**1.237,70**	**1.237,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 727 DO EMPENHO 437 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.		
17/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		618,85	
17/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			618,85
17/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		618,85	
17/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			618,85
SUB-TOTAL			**1.237,70**	**1.237,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 727 DO EMPENHO 437 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.		
17/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			618,85
17/03/2020	3.3.2.3.1.06.00		618,85	
SUB-TOTAL			**618,85**	**618,85**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 728 DO EMPENHO 436 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.		
17/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.282,01	
17/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.282,01	
17/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.282,01
17/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.282,01
SUB-TOTAL			**2.564,02**	**2.564,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 728 DO EMPENHO 436 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.		
17/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.282,01	
17/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.282,01
17/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.282,01	
17/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.282,01
SUB-TOTAL			**2.564,02**	**2.564,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 728 DO EMPENHO 436 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.		
17/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.282,01
17/03/2020	3.3.2.3.1.06.00		1.282,01	
SUB-TOTAL			**1.282,01**	**1.282,01**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 729 DO EMPENHO 434 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.		
17/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.300,00	
17/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.300,00	
17/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.300,00
17/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.300,00
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 729 DO EMPENHO 434 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.		
17/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.300,00	
17/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.300,00
17/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.300,00	
17/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.300,00
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 729 DO EMPENHO 434 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.		
17/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.300,00
17/03/2020	3.3.2.3.1.06.00		1.300,00	
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 730 DO EMPENHO 432 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.		
17/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		990,22	
17/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		990,22	
17/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			990,22
17/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			990,22
SUB-TOTAL			**1.980,44**	**1.980,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 730 DO EMPENHO 432 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.		
17/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		990,22	
17/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			990,22
17/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		990,22	
17/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			990,22
SUB-TOTAL			**1.980,44**	**1.980,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 730 DO EMPENHO 432 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			990,22
17/03/2020	3.3.2.3.1.06.00		990,22	
SUB-TOTAL			**990,22**	**990,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 731 DO EMPENHO 435 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.		
17/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		341,74	
17/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		341,74	
17/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			341,74
17/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			341,74
SUB-TOTAL			**683,48**	**683,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 731 DO EMPENHO 435 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.		
17/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		341,74	
17/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			341,74
17/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		341,74	
17/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			341,74
SUB-TOTAL			**683,48**	**683,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 731 DO EMPENHO 435 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.		
17/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			341,74
17/03/2020	3.3.2.3.1.06.00		341,74	
SUB-TOTAL			**341,74**	**341,74**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1111, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1002.		
17/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		600,23	
17/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			600,23
SUB-TOTAL			**600,23**	**600,23**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1111, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1002.		
17/03/2020	6.2.1.1.0.00.00		600,23	
17/03/2020	6.2.1.2.0.00.00			600,23
SUB-TOTAL			**600,23**	**600,23**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1111, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1002.		
17/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		600,23	
17/03/2020	4.9.9.6.1.03.00			600,23
SUB-TOTAL			**600,23**	**600,23**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1112, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1002.		
17/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		27,61	
17/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			27,61
SUB-TOTAL			**27,61**	**27,61**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1112, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1002.		
17/03/2020	6.2.1.1.0.00.00		27,61	
17/03/2020	6.2.1.2.0.00.00			27,61
SUB-TOTAL			**27,61**	**27,61**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1112, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1002.		
17/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		27,61	
17/03/2020	4.9.9.6.1.03.00			27,61
SUB-TOTAL			**27,61**	**27,61**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1113 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1113, 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 266.		
17/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.049,35	
17/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.049,35
17/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.049,35	
17/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.049,35
SUB-TOTAL			**2.098,70**	**2.098,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1113 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1113, 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 266.		
17/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.049,35	
17/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.049,35
17/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.049,35	
17/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.049,35
SUB-TOTAL			**2.098,70**	**2.098,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1113 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1113, 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 266.				
17/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.049,35
17/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.049,35	
SUB-TOTAL			**1.049,35**	**1.049,35**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1116 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.				
17/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		28.542,36	
17/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			28.542,36
17/03/2020	8.9.6.2.2.02.00		28.542,36	
17/03/2020	8.9.6.2.2.03.00			28.542,36
SUB-TOTAL			**57.084,72**	**57.084,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1116 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.				
17/03/2020	6.3.1.3.0.00.00		28.542,36	
17/03/2020	6.3.1.4.0.00.00			28.542,36
SUB-TOTAL			**28.542,36**	**28.542,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1116 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.				
17/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			28.542,36
17/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		28.542,36	
SUB-TOTAL			**28.542,36**	**28.542,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1117 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.				
17/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.189,25	
17/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.189,25
17/03/2020	8.9.6.2.2.02.00		1.189,25	
17/03/2020	8.9.6.2.2.03.00			1.189,25
SUB-TOTAL			**2.378,50**	**2.378,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1117 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.				
17/03/2020	6.3.1.3.0.00.00		1.189,25	
17/03/2020	6.3.1.4.0.00.00			1.189,25
SUB-TOTAL			**1.189,25**	**1.189,25**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1117 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.				
17/03/2020	1.1.1.1.1.01.00			1.189,25
17/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.189,25	
SUB-TOTAL			**1.189,25**	**1.189,25**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1114, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1				
114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE				
RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
17/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		297,31	
17/03/2020	7.9.5.5.0.00.00		297,31	
17/03/2020	8.2.1.1.3.02.00			297,31
17/03/2020	8.9.5.5.1.00.00			297,31
SUB-TOTAL			**594,62**	**594,62**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1114, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1				
114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE				
RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
17/03/2020	1.1.1.1.1.01.00		297,31	
17/03/2020	2.1.8.8.1.01.04			297,31
SUB-TOTAL			**297,31**	**297,31**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1115, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1				
114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE				
RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
17/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		891,94	
17/03/2020	7.9.5.5.0.00.00		891,94	
17/03/2020	8.2.1.1.3.02.00			891,94
17/03/2020	8.9.5.5.1.00.00			891,94
SUB-TOTAL			**1.783,88**	**1.783,88**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1115, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1				
114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE				
RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
17/03/2020	1.1.1.1.1.01.00		891,94	
17/03/2020	2.1.8.8.1.01.08			891,94
SUB-TOTAL			**891,94**	**891,94**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1497 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2020	1.1.5.6.1.02.00			706,39
17/03/2020	3.3.1.1.1.06.00		706,39	
SUB-TOTAL			**706,39**	**706,39**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1498 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
17/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			42,00
17/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		42,00	
SUB-TOTAL			**42,00**	**42,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1499 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
17/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			9,00
17/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		9,00	
SUB-TOTAL			**9,00**	**9,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1500 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
17/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			8,00
17/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		8,00	
SUB-TOTAL			**8,00**	**8,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1501 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
17/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			8,00
17/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		8,00	
SUB-TOTAL			**8,00**	**8,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1502 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
17/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			3,91
17/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		3,91	
SUB-TOTAL			**3,91**	**3,91**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1503 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
17/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			42,50
17/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		42,50	
SUB-TOTAL			**42,50**	**42,50**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1504 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
17/03/2020	1.1.5.6.1.07.00			9,35
17/03/2020	3.3.1.1.1.16.00		9,35	
SUB-TOTAL			**9,35**	**9,35**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1505 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
17/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			6,97
17/03/2020	3.3.1.1.1.22.00		6,97	
SUB-TOTAL			**6,97**	**6,97**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1506 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
17/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			3,19
17/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		3,19	
SUB-TOTAL			**3,19**	**3,19**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1507 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
17/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			23,82
17/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		23,82	
SUB-TOTAL			**23,82**	**23,82**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1508 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
17/03/2020	1.1.5.6.1.07.00			7,20
17/03/2020	3.3.1.1.1.16.00		7,20	
SUB-TOTAL			**7,20**	**7,20**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1509 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
17/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			24,00
17/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		24,00	
SUB-TOTAL			**24,00**	**24,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1510 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
17/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			48,01
17/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		48,01	
SUB-TOTAL			**48,01**	**48,01**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1511 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
17/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			6,42
17/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		6,42	
SUB-TOTAL			**6,42**	**6,42**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1512 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
17/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			902,25
17/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		902,25	
SUB-TOTAL			**902,25**	**902,25**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1513 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
17/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			920,10
17/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		920,10	
SUB-TOTAL			**920,10**	**920,10**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1514 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
17/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.678,67
17/03/2020	3.3.1.1.1.17.00		2.678,67	
SUB-TOTAL			**2.678,67**	**2.678,67**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1515 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
17/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			8,00
17/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		8,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**8,00**	**8,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1516 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			400,00
17/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		400,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1517 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			438,26
17/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		438,26	
SUB-TOTAL			**438,26**	**438,26**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1518 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			86,73
17/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		86,73	
SUB-TOTAL			**86,73**	**86,73**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1519 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			83,70
17/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		83,70	
SUB-TOTAL			**83,70**	**83,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1520 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/03/2020	1.1.5.6.1.07.00			184,39
17/03/2020	3.3.1.1.1.16.00		184,39	
SUB-TOTAL			**184,39**	**184,39**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1521 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			59,42
17/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		59,42	
SUB-TOTAL			**59,42**	**59,42**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1522 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			18,00
17/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		18,00	
SUB-TOTAL			**18,00**	**18,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1523 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			62,27
17/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		62,27	
SUB-TOTAL			**62,27**	**62,27**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1524 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/03/2020	1.1.5.6.1.07.00			96,47
17/03/2020	3.3.1.1.1.16.00		96,47	
SUB-TOTAL			**96,47**	**96,47**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1525 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/03/2020	1.1.5.6.1.02.00			39,95
17/03/2020	3.3.1.1.1.06.00		39,95	
SUB-TOTAL			**39,95**	**39,95**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1526 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			2,64
17/03/2020	3.3.1.1.1.21.00		2,64	
SUB-TOTAL			**2,64**	**2,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1527 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			27,71
17/03/2020	3.3.1.1.1.22.00		27,71	
SUB-TOTAL			**27,71**	**27,71**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1528 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			62,07
17/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		62,07	
SUB-TOTAL			**62,07**	**62,07**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1529 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			50,97
17/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		50,97	
SUB-TOTAL			**50,97**	**50,97**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1530 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			10,90
17/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		10,90	
SUB-TOTAL			**10,90**	**10,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1531 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			37,00
17/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		37,00	
SUB-TOTAL			**37,00**	**37,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1532 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			70,86
17/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		70,86	
SUB-TOTAL			**70,86**	**70,86**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1533 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.800,00
17/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.800,00	
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1534 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/03/2020	1.1.5.6.1.07.00			26,65
17/03/2020	3.3.1.1.1.16.00		26,65	
SUB-TOTAL			**26,65**	**26,65**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1535 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			800,00
17/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		800,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1536 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			291,80
17/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		291,80	
SUB-TOTAL			**291,80**	**291,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1537 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/03/2020	1.1.5.6.1.07.00			18,69
17/03/2020	3.3.1.1.1.16.00		18,69	
SUB-TOTAL			**18,69**	**18,69**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1538 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			7,92
17/03/2020	3.3.1.1.1.21.00		7,92	
SUB-TOTAL			**7,92**	**7,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1539 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,93
17/03/2020	3.3.1.1.1.22.00		13,93	
SUB-TOTAL			**13,93**	**13,93**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1540 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			82,26
17/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		82,26	
SUB-TOTAL			**82,26**	**82,26**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1541 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			49,84
17/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		49,84	
SUB-TOTAL			**49,84**	**49,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1542 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			49,84
17/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		49,84	
SUB-TOTAL			**49,84**	**49,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1543 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			49,84
17/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		49,84	
SUB-TOTAL			**49,84**	**49,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1544 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			12,28
17/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		12,28	
SUB-TOTAL			**12,28**	**12,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1545 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/03/2020	1.1.5.6.1.07.00			6,77
17/03/2020	3.3.1.1.1.16.00		6,77	
SUB-TOTAL			**6,77**	**6,77**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1546 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.600,00
17/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.600,00	
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 170 DO EMPENHO 414 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 05300011, FICHA DE DESPESA 260.				
17/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		706,39	
17/03/2020	6.2.2.1.3.02.00			706,39
17/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		706,39	
17/03/2020	6.2.2.9.2.01.02			706,39
SUB-TOTAL			**1.412,78**	**1.412,78**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 170 DO EMPENHO 414 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 05300011, FICHA DE DESPESA 260.				
17/03/2020	1.1.5.6.1.02.00		706,39	
17/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			706,39
SUB-TOTAL			**706,39**	**706,39**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 171 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.				
17/03/2020	8.9.6.2.2.01.00		1.701,00	
17/03/2020	8.9.6.2.2.05.00			1.701,00
SUB-TOTAL			**1.701,00**	**1.701,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 171 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.				
17/03/2020	6.3.1.1.0.00.00		1.701,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2020	6.3.1.2.0.00.00			1.701,00
SUB-TOTAL			**1.701,00**	**1.701,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 171 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.		
17/03/2020	1.1.5.6.1.05.00		1.701,00	
17/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.701,00
SUB-TOTAL			**1.701,00**	**1.701,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 172 DO EMPENHO 407 EM NOME DE PORTAL 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 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
17/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.705,76	
17/03/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.705,76
17/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.705,76	
17/03/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.705,76
SUB-TOTAL			**3.411,52**	**3.411,52**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 172 DO EMPENHO 407 EM NOME DE PORTAL 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 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
17/03/2020	1.1.5.6.1.05.00		1.705,76	
17/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.705,76
SUB-TOTAL			**1.705,76**	**1.705,76**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 173 DO EMPENHO 413 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , 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.		
17/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.282,80	
17/03/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.282,80
17/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.282,80	
17/03/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.282,80
SUB-TOTAL			**2.565,60**	**2.565,60**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 173 DO EMPENHO 413 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , 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.		
17/03/2020	1.1.5.6.1.02.00		1.282,80	
17/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.282,80
SUB-TOTAL			**1.282,80**	**1.282,80**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 174 DO EMPENHO 355 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE		
		A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E		
		CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
17/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		218,00	
17/03/2020	6.2.2.1.3.02.00			218,00
17/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		218,00	
17/03/2020	6.2.2.9.2.01.02			218,00
SUB-TOTAL			**436,00**	**436,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 174 DO EMPENHO 355 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE		
		A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E		
		CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
17/03/2020	1.1.5.6.1.05.00		218,00	
17/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			218,00
SUB-TOTAL			**218,00**	**218,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 463 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.		
18/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		7.272,50	
18/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			7.272,50
SUB-TOTAL			**7.272,50**	**7.272,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 463 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.		
18/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		7.272,50	
18/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		7.272,50	
18/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			7.272,50
18/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			7.272,50
SUB-TOTAL			**14.545,00**	**14.545,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 464 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.		
18/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		566,80	
18/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			566,80
SUB-TOTAL			**566,80**	**566,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 464 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.		
18/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		566,80	
18/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		566,80	
18/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			566,80
18/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			566,80
SUB-TOTAL			**1.133,60**	**1.133,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 465 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
18/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.547,00	
18/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.547,00
SUB-TOTAL			**1.547,00**	**1.547,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 465 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.				
18/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.547,00	
18/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.547,00	
18/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.547,00
18/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.547,00
SUB-TOTAL			**3.094,00**	**3.094,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 734 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.				
18/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		13.204,15	
18/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		13.204,15	
18/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			13.204,15
18/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			13.204,15
SUB-TOTAL			**26.408,30**	**26.408,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 734 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.				
18/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		13.204,15	
18/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			13.204,15
18/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		13.204,15	
18/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			13.204,15
SUB-TOTAL			**26.408,30**	**26.408,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 734 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.				
18/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			13.204,15
18/03/2020	3.3.2.3.1.08.00		13.204,15	
SUB-TOTAL			**13.204,15**	**13.204,15**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 735 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.				
18/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.982,32	
18/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.982,32	
18/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.982,32
18/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.982,32
SUB-TOTAL			**17.964,64**	**17.964,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 735 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.				
18/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.982,32	
18/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.982,32
18/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.982,32	
18/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.982,32
SUB-TOTAL			**17.964,64**	**17.964,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 735 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.				
18/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			8.982,32
18/03/2020	3.3.2.3.1.08.00		8.982,32	
SUB-TOTAL			**8.982,32**	**8.982,32**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 22 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 260.				
19/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		21.981,36	
19/03/2020	6.2.2.1.2.02.00			21.981,36
SUB-TOTAL			**21.981,36**	**21.981,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 737 DO EMPENHO 414 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 05300011, FICHA DE DESPESA 260.				
19/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		706,39	
19/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		706,39	
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			706,39
19/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			706,39
SUB-TOTAL			**1.412,78**	**1.412,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 737 DO EMPENHO 414 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 05300011, FICHA DE DESPESA 260.				
19/03/2020	6.2.2.1.3.02.00		706,39	
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			706,39
19/03/2020	6.2.2.9.2.01.02		706,39	
19/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			706,39
SUB-TOTAL			**1.412,78**	**1.412,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 738 DO EMPENHO 57 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.000,00	
19/03/2020	8.1.2.3.1.03.01		4.000,00	
19/03/2020	8.1.2.3.1.03.02			4.000,00
19/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.000,00	
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.000,00
19/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 738 DO EMPENHO 57 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.000,00	
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.000,00
19/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.000,00	
19/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 738 DO EMPENHO 57 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
19/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.000,00
19/03/2020	3.3.2.3.1.10.00		4.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 739 DO EMPENHO 61 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		
19/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.400,00	
19/03/2020	8.1.2.3.1.03.01		4.400,00	
19/03/2020	8.1.2.3.1.03.02			4.400,00
19/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.400,00	
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.400,00
19/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.400,00
SUB-TOTAL			**13.200,00**	**13.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 739 DO EMPENHO 61 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.400,00	
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.400,00
19/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.400,00	
19/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.400,00
SUB-TOTAL			**8.800,00**	**8.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 739 DO EMPENHO 61 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		
19/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.400,00
19/03/2020	3.3.2.2.1.21.00		4.400,00	
SUB-TOTAL			**4.400,00**	**4.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 740 DO EMPENHO 409 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
19/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		780,00	
19/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		780,00	
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			780,00
19/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			780,00
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 740 DO EMPENHO 409 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		780,00	
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			780,00
19/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		780,00	
19/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			780,00
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 740 DO EMPENHO 409 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
19/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			780,00
19/03/2020	3.3.2.3.1.06.00		780,00	
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 741 DO EMPENHO 449 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
19/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		400,00	
19/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		400,00	
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			400,00
19/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 741 DO EMPENHO 449 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
19/03/2020	6.2.2.1.3.02.00		400,00	
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			400,00
19/03/2020	6.2.2.9.2.01.02		400,00	
19/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			400,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 742 DO EMPENHO 244 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
19/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.600,00	
19/03/2020	8.1.2.3.1.02.01		3.600,00	
19/03/2020	8.1.2.3.1.02.02			3.600,00
19/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.600,00	
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.600,00
19/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.600,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 742 DO EMPENHO 244 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.600,00	
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.600,00
19/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.600,00	
19/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 742 DO EMPENHO 244 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
19/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.600,00
19/03/2020	3.3.2.3.1.31.00		3.600,00	
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1119 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1123, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300084, FICHA DE DESPESA 6005.		
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		80.917,09	
19/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			80.917,09
19/03/2020	8.9.6.2.2.02.00		80.917,09	
19/03/2020	8.9.6.2.2.03.00			80.917,09
SUB-TOTAL			**161.834,18**	**161.834,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1119 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1123, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300084, FICHA DE DESPESA 6005.		
19/03/2020	6.3.1.3.0.00.00		80.917,09	
19/03/2020	6.3.1.4.0.00.00			80.917,09
SUB-TOTAL			**80.917,09**	**80.917,09**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1119 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1123, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300084, FICHA DE DESPESA 6005.		
19/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			80.917,09
19/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		80.917,09	
SUB-TOTAL			**80.917,09**	**80.917,09**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1120 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300084, FICHA DE DESPESA 6005.		
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.651,36	
19/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.651,36
19/03/2020	8.9.6.2.2.02.00		1.651,36	
19/03/2020	8.9.6.2.2.03.00			1.651,36
SUB-TOTAL			**3.302,72**	**3.302,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1120 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300084, FICHA DE DESPESA 6005.		
19/03/2020	6.3.1.3.0.00.00		1.651,36	
19/03/2020	6.3.1.4.0.00.00			1.651,36
SUB-TOTAL			**1.651,36**	**1.651,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1120 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300084, FICHA DE DESPESA 6005.		
19/03/2020	1.1.1.1.1.01.00			1.651,36
19/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.651,36	
SUB-TOTAL			**1.651,36**	**1.651,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1121 DO EMPENHO 414 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 260.		
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		706,39	
19/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			706,39
19/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		706,39	
19/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			706,39
SUB-TOTAL			**1.412,78**	**1.412,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1121 DO EMPENHO 414 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISP		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 260.				
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		706,39	
19/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			706,39
19/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		706,39	
19/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			706,39
SUB-TOTAL			**1.412,78**	**1.412,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1121 DO EMPENHO 414 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 260.				
19/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			706,39
19/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		706,39	
SUB-TOTAL			**706,39**	**706,39**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1122 DO EMPENHO 293 EM NOME DE UNIVERSO COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300119, FICHA DE DESPESA 246.				
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		23.556,00	
19/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			23.556,00
19/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		23.556,00	
19/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			23.556,00
SUB-TOTAL			**47.112,00**	**47.112,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1122 DO EMPENHO 293 EM NOME DE UNIVERSO COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300119, FICHA DE DESPESA 246.				
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		23.556,00	
19/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			23.556,00
19/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		23.556,00	
19/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			23.556,00
SUB-TOTAL			**47.112,00**	**47.112,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1122 DO EMPENHO 293 EM NOME DE UNIVERSO COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300119, FICHA DE DESPESA 246.				
19/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			23.556,00
19/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		23.556,00	
SUB-TOTAL			**23.556,00**	**23.556,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1123 DO EMPENHO 291 EM NOME DE UNIVERSO COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300102, FICHA DE DESPESA 246.				
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		30.804,00	
19/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			30.804,00
19/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		30.804,00	
19/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			30.804,00
SUB-TOTAL			**61.608,00**	**61.608,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1123 DO EMPENHO 291 EM NOME DE UNIVERSO COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300102, FICHA DE DESPESA 246.				
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		30.804,00	
19/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			30.804,00
19/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		30.804,00	
19/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			30.804,00
SUB-TOTAL			**61.608,00**	**61.608,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1123 DO EMPENHO 291 EM NOME DE UNIVERSO COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300102, FICHA DE DESPESA 246.				
19/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			30.804,00
19/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		30.804,00	
SUB-TOTAL			**30.804,00**	**30.804,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1124 DO EMPENHO 292 EM NOME DE UNIVERSO COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300120, FICHA DE DESPESA 246.				
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		65.232,00	
19/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			65.232,00
19/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		65.232,00	
19/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			65.232,00
SUB-TOTAL			**130.464,00**	**130.464,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1124 DO EMPENHO 292 EM NOME DE UNIVERSO COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300120, FICHA DE DESPESA 246.				
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		65.232,00	
19/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			65.232,00
19/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		65.232,00	
19/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			65.232,00
SUB-TOTAL			**130.464,00**	**130.464,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1124 DO EMPENHO 292 EM NOME DE UNIVERSO COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300120, FICHA DE DESPESA 246.		
19/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			65.232,00
19/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		65.232,00	
SUB-TOTAL			**65.232,00**	**65.232,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1125 DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
19/03/2020	7.9.5.6.0.00.00		89.196,87	
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		89.196,87	
19/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			89.196,87
19/03/2020	8.9.5.6.2.01.00			89.196,87
19/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		89.196,87	
19/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			89.196,87
SUB-TOTAL			**267.590,61**	**267.590,61**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1125 DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		89.196,87	
19/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			89.196,87
19/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		89.196,87	
19/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			89.196,87
SUB-TOTAL			**178.393,74**	**178.393,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1125 DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
19/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			89.196,87
19/03/2020	2.1.8.9.1.05.01		89.196,87	
SUB-TOTAL			**89.196,87**	**89.196,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1126 DO EMPENHO 89 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		13.204,15	
19/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			13.204,15
19/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		13.204,15	
19/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			13.204,15
SUB-TOTAL			**26.408,30**	**26.408,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1126 DO EMPENHO 89 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		13.204,15	
19/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			13.204,15
19/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		13.204,15	
19/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			13.204,15
SUB-TOTAL			**26.408,30**	**26.408,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1126 DO EMPENHO 89 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
19/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			13.204,15
19/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		13.204,15	
SUB-TOTAL			**13.204,15**	**13.204,15**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1127 DO EMPENHO 408 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.514,00	
19/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.514,00
19/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.514,00	
19/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.514,00
SUB-TOTAL			**5.028,00**	**5.028,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1127 DO EMPENHO 408 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.514,00	
19/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.514,00
19/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.514,00	
19/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.514,00
SUB-TOTAL			**5.028,00**	**5.028,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1127 DO EMPENHO 408 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
19/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.514,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.514,00	
SUB-TOTAL			**2.514,00**	**2.514,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1129 DO EMPENHO 51 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.833,88	
19/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.833,88
19/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.833,88	
19/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.833,88
SUB-TOTAL			**5.667,76**	**5.667,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1129 DO EMPENHO 51 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.833,88	
19/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.833,88
19/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.833,88	
19/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.833,88
SUB-TOTAL			**5.667,76**	**5.667,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1129 DO EMPENHO 51 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
19/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.833,88
19/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.833,88	
SUB-TOTAL			**2.833,88**	**2.833,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1130 DO EMPENHO 51 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02 300049, FICHA DE DESPESA 264.		
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		82,68	
19/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			82,68
19/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		82,68	
19/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1130 DO EMPENHO 51 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02 300049, FICHA DE DESPESA 264.		
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		82,68	
19/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			82,68
19/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		82,68	
19/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1130 DO EMPENHO 51 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02 300049, FICHA DE DESPESA 264.		
19/03/2020	1.1.1.1.1.01.00			82,68
19/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		82,68	
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1131 DO EMPENHO 242 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.793,40	
19/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.793,40
19/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.793,40	
19/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.793,40
SUB-TOTAL			**7.586,80**	**7.586,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1131 DO EMPENHO 242 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.793,40	
19/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.793,40
19/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.793,40	
19/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.793,40
SUB-TOTAL			**7.586,80**	**7.586,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1131 DO EMPENHO 242 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
19/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.793,40
19/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.793,40	
SUB-TOTAL			**3.793,40**	**3.793,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1132 DO EMPENHO 242 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		583,60	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			583,60
19/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		583,60	
19/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			583,60
SUB-TOTAL			**1.167,20**	**1.167,20**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1132 DO EMPENHO 242 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 259.

19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		583,60	
19/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			583,60
19/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		583,60	
19/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			583,60
SUB-TOTAL			**1.167,20**	**1.167,20**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1132 DO EMPENHO 242 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 259.

19/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			583,60
19/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		583,60	
SUB-TOTAL			**583,60**	**583,60**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1133 DO EMPENHO 242 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 259.

19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.370,00	
19/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.370,00
19/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.370,00	
19/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.370,00
SUB-TOTAL			**4.740,00**	**4.740,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1133 DO EMPENHO 242 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 259.

19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.370,00	
19/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.370,00
19/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.370,00	
19/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.370,00
SUB-TOTAL			**4.740,00**	**4.740,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1133 DO EMPENHO 242 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 259.

19/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.370,00
19/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.370,00	
SUB-TOTAL			**2.370,00**	**2.370,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1134 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.

19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.233,00	
19/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.233,00
19/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.233,00	
19/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.233,00
SUB-TOTAL			**4.466,00**	**4.466,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1134 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.

19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.233,00	
19/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.233,00
19/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.233,00	
19/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.233,00
SUB-TOTAL			**4.466,00**	**4.466,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1134 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.

19/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.233,00
19/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.233,00	
SUB-TOTAL			**2.233,00**	**2.233,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1135 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.

19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.608,00	
19/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.608,00
19/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.608,00	
19/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.608,00
SUB-TOTAL			**7.216,00**	**7.216,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1135 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.608,00	
19/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.608,00
19/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.608,00	
19/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.608,00
SUB-TOTAL			**7.216,00**	**7.216,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1135 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
19/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.608,00
19/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.608,00	
SUB-TOTAL			**3.608,00**	**3.608,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1136 DO EMPENHO 100092 EM NOME DE UNIVERSO COMERCIAL LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905230 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300120, FICHA DE DESPESA 6003.				
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		10.608,00	
19/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			10.608,00
19/03/2020	8.9.6.2.2.02.00		10.608,00	
19/03/2020	8.9.6.2.2.03.00			10.608,00
SUB-TOTAL			**21.216,00**	**21.216,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1136 DO EMPENHO 100092 EM NOME DE UNIVERSO COMERCIAL LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905230 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300120, FICHA DE DESPESA 6003.				
19/03/2020	6.3.1.3.0.00.00		10.608,00	
19/03/2020	6.3.1.4.0.00.00			10.608,00
SUB-TOTAL			**10.608,00**	**10.608,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1136 DO EMPENHO 100092 EM NOME DE UNIVERSO COMERCIAL LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905230 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300120, FICHA DE DESPESA 6003.				
19/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			10.608,00
19/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		10.608,00	
SUB-TOTAL			**10.608,00**	**10.608,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1137 DO EMPENHO 65 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1137, 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 268.				
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		9.625,00	
19/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			9.625,00
19/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		9.625,00	
19/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1137 DO EMPENHO 65 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1137, 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 268.				
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		9.625,00	
19/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			9.625,00
19/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		9.625,00	
19/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1137 DO EMPENHO 65 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1137, 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 268.				
19/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			9.625,00
19/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		9.625,00	
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1138 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.				
19/03/2020	7.9.5.6.0.00.00		16.000,00	
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		16.000,00	
19/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			16.000,00
19/03/2020	8.9.5.6.2.01.00			16.000,00
19/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		16.000,00	
19/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			16.000,00
SUB-TOTAL			**48.000,00**	**48.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1138 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.				
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		16.000,00	
19/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			16.000,00
19/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		16.000,00	
19/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			16.000,00
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1138 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0		
		1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
19/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			16.000,00
19/03/2020	2.1.8.9.1.05.01		16.000,00	
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1139 DO EMPENHO 352 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.170,00	
19/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.170,00
19/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.170,00	
19/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.170,00
SUB-TOTAL			**2.340,00**	**2.340,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1139 DO EMPENHO 352 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.170,00	
19/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.170,00
19/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.170,00	
19/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.170,00
SUB-TOTAL			**2.340,00**	**2.340,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1139 DO EMPENHO 352 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
19/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.170,00
19/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.170,00	
SUB-TOTAL			**1.170,00**	**1.170,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1140 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE D		
		ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		
		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU		
		RSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		799,00	
19/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			799,00
19/03/2020	8.9.6.2.2.02.00		799,00	
19/03/2020	8.9.6.2.2.03.00			799,00
SUB-TOTAL			**1.598,00**	**1.598,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1140 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE D		
		ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		
		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU		
		RSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		
19/03/2020	6.3.1.3.0.00.00		799,00	
19/03/2020	6.3.1.4.0.00.00			799,00
SUB-TOTAL			**799,00**	**799,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1140 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE D		
		ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		
		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU		
		RSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		
19/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			799,00
19/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		799,00	
SUB-TOTAL			**799,00**	**799,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1141 DO EMPENHO 110 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.880,00	
19/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.880,00
19/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.880,00	
19/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.880,00
SUB-TOTAL			**13.760,00**	**13.760,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1141 DO EMPENHO 110 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.880,00	
19/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.880,00
19/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.880,00	
19/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.880,00
SUB-TOTAL			**13.760,00**	**13.760,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1141 DO EMPENHO 110 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
19/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.880,00
19/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.880,00	
SUB-TOTAL			**6.880,00**	**6.880,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1142 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0		
		1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.315,38	
19/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.315,38
19/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.315,38	
19/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.315,38
SUB-TOTAL			**8.630,76**	**8.630,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1142 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1142, 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 268.				
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.315,38	
19/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.315,38
19/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.315,38	
19/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.315,38
SUB-TOTAL			**8.630,76**	**8.630,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1142 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1142, 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 268.				
19/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.315,38
19/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.315,38	
SUB-TOTAL			**4.315,38**	**4.315,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1143 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1143, 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 266.				
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		553,14	
19/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			553,14
19/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		553,14	
19/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			553,14
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1143 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1143, 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 266.				
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		553,14	
19/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			553,14
19/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		553,14	
19/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			553,14
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1143 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1143, 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 266.				
19/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			553,14
19/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		553,14	
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1144 DO EMPENHO 64 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.				
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.400,00	
19/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.400,00
19/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.400,00	
19/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.400,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1144 DO EMPENHO 64 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.				
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.400,00	
19/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.400,00
19/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.400,00	
19/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.400,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1144 DO EMPENHO 64 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.				
19/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.400,00
19/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.400,00	
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1145 DO EMPENHO 109 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.020,00	
19/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.020,00
19/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.020,00	
19/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.020,00
SUB-TOTAL			**12.040,00**	**12.040,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1145 DO EMPENHO 109 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030, CONTA DE DISP				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.020,00	
19/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.020,00
19/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.020,00	
19/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.020,00
SUB-TOTAL			**12.040,00**	**12.040,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1145 DO EMPENHO 109 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
19/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.020,00
19/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.020,00	
SUB-TOTAL			**6.020,00**	**6.020,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1146 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1146, 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 266.				
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.513,90	
19/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.513,90
19/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.513,90	
19/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.513,90
SUB-TOTAL			**9.027,80**	**9.027,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1146 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1146, 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 266.				
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.513,90	
19/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.513,90
19/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.513,90	
19/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.513,90
SUB-TOTAL			**9.027,80**	**9.027,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1146 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1146, 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 266.				
19/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.513,90
19/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.513,90	
SUB-TOTAL			**4.513,90**	**4.513,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1147 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1147, 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 266.				
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		624,00	
19/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			624,00
19/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		624,00	
19/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			624,00
SUB-TOTAL			**1.248,00**	**1.248,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1147 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1147, 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 266.				
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		624,00	
19/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			624,00
19/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		624,00	
19/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			624,00
SUB-TOTAL			**1.248,00**	**1.248,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1147 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1147, 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 266.				
19/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			624,00
19/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		624,00	
SUB-TOTAL			**624,00**	**624,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1148 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1148, 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 266.				
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		200,00	
19/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			200,00
19/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		200,00	
19/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1148 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1148, 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 266.				
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		200,00	
19/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			200,00
19/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		200,00	
19/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1148 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1148, 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 266.		
19/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			200,00
19/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1149 DO EMPENHO 163 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.240,80	
19/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.240,80
19/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.240,80	
19/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.240,80
SUB-TOTAL			**2.481,60**	**2.481,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1149 DO EMPENHO 163 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.240,80	
19/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.240,80
19/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.240,80	
19/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.240,80
SUB-TOTAL			**2.481,60**	**2.481,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1149 DO EMPENHO 163 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
19/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.240,80
19/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.240,80	
SUB-TOTAL			**1.240,80**	**1.240,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1150 DO EMPENHO 402 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.000,00	
19/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.000,00
19/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.000,00	
19/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1150 DO EMPENHO 402 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.000,00	
19/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.000,00
19/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.000,00	
19/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1150 DO EMPENHO 402 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
19/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.000,00
19/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1151 DO EMPENHO 88 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.982,32	
19/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.982,32
19/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.982,32	
19/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.982,32
SUB-TOTAL			**17.964,64**	**17.964,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1151 DO EMPENHO 88 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.982,32	
19/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.982,32
19/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.982,32	
19/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.982,32
SUB-TOTAL			**17.964,64**	**17.964,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1151 DO EMPENHO 88 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
19/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.982,32
19/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		8.982,32	
SUB-TOTAL			**8.982,32**	**8.982,32**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1156 DO EMPENHO 454 EM NOME DE EDSON ANTONIO ALVES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		841,80	
19/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			841,80
19/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		841,80	
19/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			841,80
SUB-TOTAL			**1.683,60**	**1.683,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1156 DO EMPENHO 454 EM NOME DE EDSON ANTONIO ALVES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		841,80	
19/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			841,80
19/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		841,80	
19/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			841,80
SUB-TOTAL			**1.683,60**	**1.683,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1156 DO EMPENHO 454 EM NOME DE EDSON ANTONIO ALVES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
19/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			841,80
19/03/2020	2.1.1.1.1.01.14		841,80	
SUB-TOTAL			**841,80**	**841,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1158 DO EMPENHO 236 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		47,17	
19/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			47,17
19/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		47,17	
19/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			47,17
SUB-TOTAL			**94,34**	**94,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1158 DO EMPENHO 236 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		47,17	
19/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			47,17
19/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		47,17	
19/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			47,17
SUB-TOTAL			**94,34**	**94,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1158 DO EMPENHO 236 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
19/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			47,17
19/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		47,17	
SUB-TOTAL			**47,17**	**47,17**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1159 DO EMPENHO 236 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		62,83	
19/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			62,83
19/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		62,83	
19/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			62,83
SUB-TOTAL			**125,66**	**125,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1159 DO EMPENHO 236 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		62,83	
19/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			62,83
19/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		62,83	
19/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			62,83
SUB-TOTAL			**125,66**	**125,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1159 DO EMPENHO 236 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
19/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			62,83
19/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		62,83	
SUB-TOTAL			**62,83**	**62,83**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1160 DO EMPENHO 236 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		541,50	
19/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			541,50
19/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		541,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			541,50
SUB-TOTAL			**1.083,00**	**1.083,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1160 DO EMPENHO 236 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		541,50	
19/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			541,50
19/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		541,50	
19/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			541,50
SUB-TOTAL			**1.083,00**	**1.083,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1160 DO EMPENHO 236 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
19/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			541,50
19/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		541,50	
SUB-TOTAL			**541,50**	**541,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1161 DO EMPENHO 449 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		400,00	
19/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			400,00
19/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		400,00	
19/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1161 DO EMPENHO 449 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		400,00	
19/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			400,00
19/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		400,00	
19/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1161 DO EMPENHO 449 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
19/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			400,00
19/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		400,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1118, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
19/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.651,36	
19/03/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.651,36	
19/03/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.651,36
19/03/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.651,36
SUB-TOTAL			**3.302,72**	**3.302,72**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1118, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
19/03/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.651,36	
19/03/2020	2.1.8.8.1.01.08			1.651,36
SUB-TOTAL			**1.651,36**	**1.651,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1128, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
19/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		82,68	
19/03/2020	7.9.5.5.0.00.00		82,68	
19/03/2020	8.2.1.1.3.02.00			82,68
19/03/2020	8.9.5.5.1.00.00			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1128, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
19/03/2020	1.1.1.1.1.01.00		82,68	
19/03/2020	2.1.8.8.1.01.04			82,68
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
19/03/2020	8.2.1.1.3.02.00		54,00	
19/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			54,00
19/03/2020	8.9.5.5.1.00.00		54,00	
19/03/2020	8.9.5.5.2.00.00			54,00
SUB-TOTAL			**108,00**	**108,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
19/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			54,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2020	2.1.8.8.1.01.04		54,00	
SUB-TOTAL			**54,00**	**54,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
19/03/2020	8.2.1.1.3.02.00		297,31	
19/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			297,31
19/03/2020	8.9.5.5.1.00.00		297,31	
19/03/2020	8.9.5.5.2.00.00			297,31
SUB-TOTAL			**594,62**	**594,62**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
19/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			297,31
19/03/2020	2.1.8.8.1.01.04		297,31	
SUB-TOTAL			**297,31**	**297,31**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
19/03/2020	8.2.1.1.3.02.00		572,19	
19/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			572,19
19/03/2020	8.9.5.5.1.00.00		572,19	
19/03/2020	8.9.5.5.2.00.00			572,19
SUB-TOTAL			**1.144,38**	**1.144,38**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
19/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			572,19
19/03/2020	2.1.8.8.1.01.04		572,19	
SUB-TOTAL			**572,19**	**572,19**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1154, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
19/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			100.000,00
19/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1547 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/03/2020	1.1.5.6.1.02.00			254,16
19/03/2020	3.3.1.1.1.06.00		254,16	
SUB-TOTAL			**254,16**	**254,16**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1549 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			73,52
19/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		73,52	
SUB-TOTAL			**73,52**	**73,52**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1550 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			549,88
19/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		549,88	
SUB-TOTAL			**549,88**	**549,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1551 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			509,67
19/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		509,67	
SUB-TOTAL			**509,67**	**509,67**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1552 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.725,63
19/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		1.725,63	
SUB-TOTAL			**1.725,63**	**1.725,63**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1553 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			555,55
19/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		555,55	
SUB-TOTAL			**555,55**	**555,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1554 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			54,90
19/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		54,90	
SUB-TOTAL			**54,90**	**54,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1555 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.573,88
19/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		1.573,88	
SUB-TOTAL			**1.573,88**	**1.573,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1556 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			686,07
19/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		686,07	
SUB-TOTAL			**686,07**	**686,07**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1557 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			195,39
19/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		195,39	
SUB-TOTAL			**195,39**	**195,39**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1558 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			54,90
19/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		54,90	
SUB-TOTAL			**54,90**	**54,90**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1559 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			72,01
19/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		72,01	
SUB-TOTAL			**72,01**	**72,01**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1560 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/03/2020	1.1.5.6.1.02.00			4.893,31
19/03/2020	3.3.1.1.1.06.00		4.893,31	
SUB-TOTAL			**4.893,31**	**4.893,31**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1561 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			3.032,51
19/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		3.032,51	
SUB-TOTAL			**3.032,51**	**3.032,51**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1562 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			6,00
19/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		6,00	
SUB-TOTAL			**6,00**	**6,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1563 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/03/2020	1.1.5.6.1.07.00			115,60
19/03/2020	3.3.1.1.1.16.00		115,60	
SUB-TOTAL			**115,60**	**115,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1564 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			6,97
19/03/2020	3.3.1.1.1.22.00		6,97	
SUB-TOTAL			**6,97**	**6,97**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1565 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			4,78
19/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		4,78	
SUB-TOTAL			**4,78**	**4,78**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1566 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			75,77
19/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		75,77	
SUB-TOTAL			**75,77**	**75,77**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1567 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			44,82
19/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		44,82	
SUB-TOTAL			**44,82**	**44,82**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1568 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			223,29
19/03/2020	3.3.1.1.1.08.00		223,29	
SUB-TOTAL			**223,29**	**223,29**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1569 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			483,57
19/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		483,57	
SUB-TOTAL			**483,57**	**483,57**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1570 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			72,06
19/03/2020	3.3.1.1.1.08.00		72,06	
SUB-TOTAL			**72,06**	**72,06**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1571 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			4.110,24
19/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		4.110,24	
SUB-TOTAL			**4.110,24**	**4.110,24**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1572 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.973,87
19/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		1.973,87	
SUB-TOTAL			**1.973,87**	**1.973,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1573 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			311,75
19/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		311,75	
SUB-TOTAL			**311,75**	**311,75**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1574 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			72,95
19/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		72,95	
SUB-TOTAL			**72,95**	**72,95**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1575 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			830,29
19/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		830,29	
SUB-TOTAL			**830,29**	**830,29**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1576 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			525,79
19/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		525,79	
SUB-TOTAL			**525,79**	**525,79**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1577 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			990,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		990,40	
SUB-TOTAL			**990,40**	**990,40**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1578 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			419,00
19/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		419,00	
SUB-TOTAL			**419,00**	**419,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1579 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			335,67
19/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		335,67	
SUB-TOTAL			**335,67**	**335,67**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1580 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			2,84
19/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		2,84	
SUB-TOTAL			**2,84**	**2,84**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1581 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			267,34
19/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		267,34	
SUB-TOTAL			**267,34**	**267,34**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1582 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			119,56
19/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		119,56	
SUB-TOTAL			**119,56**	**119,56**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1583 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			64,16
19/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		64,16	
SUB-TOTAL			**64,16**	**64,16**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1584 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			3.466,40
19/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		3.466,40	
SUB-TOTAL			**3.466,40**	**3.466,40**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1585 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			417,49
19/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		417,49	
SUB-TOTAL			**417,49**	**417,49**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1586 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			2.476,00
19/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		2.476,00	
SUB-TOTAL			**2.476,00**	**2.476,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1587 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			254,87
19/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		254,87	
SUB-TOTAL			**254,87**	**254,87**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1588 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			401,19
19/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		401,19	
SUB-TOTAL			**401,19**	**401,19**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1589 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			366,77
19/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		366,77	
SUB-TOTAL			**366,77**	**366,77**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1590 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			247,60
19/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		247,60	
SUB-TOTAL			**247,60**	**247,60**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1591 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			8,44
19/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		8,44	
SUB-TOTAL			**8,44**	**8,44**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 175 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		
19/03/2020	8.9.6.2.2.01.00		286,00	
19/03/2020	8.9.6.2.2.05.00			286,00
SUB-TOTAL			**286,00**	**286,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 175 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		
19/03/2020	6.3.1.1.0.00.00		286,00	
19/03/2020	6.3.1.2.0.00.00			286,00
SUB-TOTAL			**286,00**	**286,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 175 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		
19/03/2020	1.1.5.6.1.01.00		286,00	
19/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			286,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**286,00**	**286,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 176 DO EMPENHO 300 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 05300011, FICHA DE DESPESA 260.		
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		254,16	
19/03/2020	6.2.2.1.3.02.00			254,16
19/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		254,16	
19/03/2020	6.2.2.9.2.01.02			254,16
SUB-TOTAL			**508,32**	**508,32**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 176 DO EMPENHO 300 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 05300011, FICHA DE DESPESA 260.		
19/03/2020	1.1.5.6.1.02.00		254,16	
19/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			254,16
SUB-TOTAL			**254,16**	**254,16**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 177 DO EMPENHO 349 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		16.000,00	
19/03/2020	6.2.2.1.3.02.00			16.000,00
19/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		16.000,00	
19/03/2020	6.2.2.9.2.01.02			16.000,00
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 177 DO EMPENHO 349 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
19/03/2020	1.1.5.6.1.05.00		16.000,00	
19/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			16.000,00
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 22 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 22 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 260.		
20/03/2020	6.2.2.1.1.00.00			21.981,36
20/03/2020	6.2.2.1.2.02.00		21.981,36	
SUB-TOTAL			**21.981,36**	**21.981,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 466 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.		
20/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		10.103,28	
20/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			10.103,28
SUB-TOTAL			**10.103,28**	**10.103,28**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 466 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.		
20/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		10.103,28	
20/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		10.103,28	
20/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			10.103,28
20/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			10.103,28
SUB-TOTAL			**20.206,56**	**20.206,56**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 467 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
20/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		672,00	
20/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			672,00
SUB-TOTAL			**672,00**	**672,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 467 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
20/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		672,00	
20/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		672,00	
20/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			672,00
20/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			672,00
SUB-TOTAL			**1.344,00**	**1.344,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 468 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.		
20/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		11.196,08	
20/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			11.196,08
SUB-TOTAL			**11.196,08**	**11.196,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 468 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.		
20/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		11.196,08	
20/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		11.196,08	
20/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			11.196,08
20/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			11.196,08
SUB-TOTAL			**22.392,16**	**22.392,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 469 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		597,00	
20/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			597,00
SUB-TOTAL			**597,00**	**597,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 469 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.		
20/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		597,00	
20/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		597,00	
20/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			597,00
20/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			597,00
SUB-TOTAL			**1.194,00**	**1.194,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 470 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.		
20/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		375,90	
20/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			375,90
SUB-TOTAL			**375,90**	**375,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 470 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.		
20/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		375,90	
20/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		375,90	
20/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			375,90
20/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			375,90
SUB-TOTAL			**751,80**	**751,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 471 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.		
20/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		89,30	
20/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			89,30
SUB-TOTAL			**89,30**	**89,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 471 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.		
20/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		89,30	
20/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		89,30	
20/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			89,30
20/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			89,30
SUB-TOTAL			**178,60**	**178,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 472 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.		
20/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		3.782,18	
20/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			3.782,18
SUB-TOTAL			**3.782,18**	**3.782,18**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 472 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.		
20/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		3.782,18	
20/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		3.782,18	
20/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			3.782,18
20/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			3.782,18
SUB-TOTAL			**7.564,36**	**7.564,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 743 DO EMPENHO 83 EM NOME DE INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇO, 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.		
20/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		800,00	
20/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		800,00	
20/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			800,00
20/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 743 DO EMPENHO 83 EM NOME DE INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇO, 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.		
20/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		800,00	
20/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			800,00
20/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		800,00	
20/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 743 DO EMPENHO 83 EM NOME DE INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇO, 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.		
20/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			800,00
20/03/2020	3.3.2.3.1.99.00		800,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 744 DO EMPENHO 351 EM NOME DE INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
20/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		800,00	
20/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		800,00	
20/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			800,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 744 DO EMPENHO 351 EM NOME DE INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
20/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		800,00	
20/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			800,00
20/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		800,00	
20/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 744 DO EMPENHO 351 EM NOME DE INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
20/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			800,00
20/03/2020	3.3.2.3.1.99.00		800,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 745 DO EMPENHO 462 EM NOME DE INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
20/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		800,00	
20/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		800,00	
20/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			800,00
20/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 745 DO EMPENHO 462 EM NOME DE INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
20/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		800,00	
20/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			800,00
20/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		800,00	
20/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 745 DO EMPENHO 462 EM NOME DE INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
20/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			800,00
20/03/2020	3.3.2.3.1.46.00		800,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1548 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			72,01
20/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		72,01	
SUB-TOTAL			**72,01**	**72,01**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1592 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			27,48
20/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		27,48	
SUB-TOTAL			**27,48**	**27,48**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1593 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			23,70
20/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		23,70	
SUB-TOTAL			**23,70**	**23,70**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1594 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			2.477,74
20/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		2.477,74	
SUB-TOTAL			**2.477,74**	**2.477,74**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1595 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			45,00
20/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		45,00	
SUB-TOTAL			**45,00**	**45,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1596 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			165,70
20/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		165,70	
SUB-TOTAL			**165,70**	**165,70**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1597 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			9,90
20/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		9,90	
SUB-TOTAL			**9,90**	**9,90**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1598 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			472,61
20/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		472,61	
SUB-TOTAL			**472,61**	**472,61**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1599 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			115,64
20/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		115,64	
SUB-TOTAL			**115,64**	**115,64**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1600 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			28,29
20/03/2020	3.3.1.1.1.22.00		28,29	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**28,29**	**28,29**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1601 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			45,00
20/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		45,00	
SUB-TOTAL			**45,00**	**45,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1602 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			7,92
20/03/2020	3.3.1.1.1.21.00		7,92	
SUB-TOTAL			**7,92**	**7,92**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1603 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			28,29
20/03/2020	3.3.1.1.1.22.00		28,29	
SUB-TOTAL			**28,29**	**28,29**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1604 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			65,74
20/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		65,74	
SUB-TOTAL			**65,74**	**65,74**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1605 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/03/2020	1.1.5.6.1.07.00			44,21
20/03/2020	3.3.1.1.1.16.00		44,21	
SUB-TOTAL			**44,21**	**44,21**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1606 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			14,35
20/03/2020	3.3.1.1.1.22.00		14,35	
SUB-TOTAL			**14,35**	**14,35**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1607 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			45,00
20/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		45,00	
SUB-TOTAL			**45,00**	**45,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1608 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			58,36
20/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		58,36	
SUB-TOTAL			**58,36**	**58,36**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1609 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			10,55
20/03/2020	3.3.1.1.1.21.00		10,55	
SUB-TOTAL			**10,55**	**10,55**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1610 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			21,12
20/03/2020	3.3.1.1.1.22.00		21,12	
SUB-TOTAL			**21,12**	**21,12**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1611 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			73,14
20/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		73,14	
SUB-TOTAL			**73,14**	**73,14**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1612 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/03/2020	1.1.5.6.1.07.00			7,32
20/03/2020	3.3.1.1.1.16.00		7,32	
SUB-TOTAL			**7,32**	**7,32**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1613 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/03/2020	1.1.5.6.1.07.00			40,08
20/03/2020	3.3.1.1.1.16.00		40,08	
SUB-TOTAL			**40,08**	**40,08**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1614 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			84,80
20/03/2020	3.3.1.1.1.22.00		84,80	
SUB-TOTAL			**84,80**	**84,80**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1615 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			106,59
20/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		106,59	
SUB-TOTAL			**106,59**	**106,59**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1616 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			258,74
20/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		258,74	
SUB-TOTAL			**258,74**	**258,74**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1617 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			58,72
20/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		58,72	
SUB-TOTAL			**58,72**	**58,72**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1618 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			45,00
20/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		45,00	
SUB-TOTAL			**45,00**	**45,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1619 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			121,41
20/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		121,41	
SUB-TOTAL			**121,41**	**121,41**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1620 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/03/2020	1.1.5.6.1.07.00			22,28
20/03/2020	3.3.1.1.1.16.00		22,28	
SUB-TOTAL			**22,28**	**22,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1621 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			28,80
20/03/2020	3.3.1.1.1.22.00		28,80	
SUB-TOTAL			**28,80**	**28,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1622 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			116,09
20/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		116,09	
SUB-TOTAL			**116,09**	**116,09**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1623 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			44,40
20/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		44,40	
SUB-TOTAL			**44,40**	**44,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1624 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			150,00
20/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1625 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/03/2020	1.1.5.6.1.07.00			73,35
20/03/2020	3.3.1.1.1.16.00		73,35	
SUB-TOTAL			**73,35**	**73,35**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1626 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			45,00
20/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		45,00	
SUB-TOTAL			**45,00**	**45,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1627 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/03/2020	1.1.5.6.1.07.00			38,74
20/03/2020	3.3.1.1.1.16.00		38,74	
SUB-TOTAL			**38,74**	**38,74**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1628 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			7,91
20/03/2020	3.3.1.1.1.21.00		7,91	
SUB-TOTAL			**7,91**	**7,91**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1629 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			48,47
20/03/2020	3.3.1.1.1.22.00		48,47	
SUB-TOTAL			**48,47**	**48,47**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1630 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			156,85
20/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		156,85	
SUB-TOTAL			**156,85**	**156,85**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1631 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			800,00
20/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		800,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1632 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			986,34
20/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		986,34	
SUB-TOTAL			**986,34**	**986,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1633 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			8,34
20/03/2020	3.3.1.1.1.17.00		8,34	
SUB-TOTAL			**8,34**	**8,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1634 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,19
20/03/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,19	
SUB-TOTAL			**13,19**	**13,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1635 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			110,58
20/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		110,58	
SUB-TOTAL			**110,58**	**110,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1636 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			10,00
20/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		10,00	
SUB-TOTAL			**10,00**	**10,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1637 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			14,35

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2020	3.3.1.1.1.22.00		14,35	
SUB-TOTAL			**14,35**	**14,35**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1638 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			24,88
20/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		24,88	
SUB-TOTAL			**24,88**	**24,88**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1639 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/03/2020	1.1.5.6.1.02.00			50,20
20/03/2020	3.3.1.1.1.06.00		50,20	
SUB-TOTAL			**50,20**	**50,20**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1640 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/03/2020	1.1.5.6.1.07.00			53,43
20/03/2020	3.3.1.1.1.16.00		53,43	
SUB-TOTAL			**53,43**	**53,43**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1641 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			6,42
20/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		6,42	
SUB-TOTAL			**6,42**	**6,42**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1642 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			22,40
20/03/2020	3.3.1.1.1.26.00		22,40	
SUB-TOTAL			**22,40**	**22,40**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1643 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			6,42
20/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		6,42	
SUB-TOTAL			**6,42**	**6,42**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1644 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/03/2020	1.1.5.6.1.07.00			53,55
20/03/2020	3.3.1.1.1.16.00		53,55	
SUB-TOTAL			**53,55**	**53,55**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1645 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			21,50
20/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		21,50	
SUB-TOTAL			**21,50**	**21,50**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1646 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/03/2020	1.1.5.6.1.04.00			4.000,00
20/03/2020	3.3.1.1.1.39.00		4.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1647 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			29,18
20/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		29,18	
SUB-TOTAL			**29,18**	**29,18**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1648 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			29,88
20/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		29,88	
SUB-TOTAL			**29,88**	**29,88**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4 DO MOVIMENTO 1548 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/03/2020	1.1.5.6.1.05.00		72,01	
20/03/2020	3.3.1.1.1.35.00			72,01
SUB-TOTAL			**72,01**	**72,01**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 178 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.		
20/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		140,00	
20/03/2020	6.2.2.1.3.02.00			140,00
20/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		140,00	
20/03/2020	6.2.2.9.2.01.02			140,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 178 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.		
20/03/2020	1.1.5.6.1.05.00		140,00	
20/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			140,00
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 179 DO EMPENHO 438 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.		
20/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.600,00	
20/03/2020	6.2.2.1.3.02.00			3.600,00
20/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.600,00	
20/03/2020	6.2.2.9.2.01.02			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 179 DO EMPENHO 438 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.		
20/03/2020	1.1.5.6.1.05.00		3.600,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.600,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 180 DO EMPENHO 463 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
20/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.472,50	
20/03/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.472,50
20/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.472,50	
20/03/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.472,50
SUB-TOTAL			**4.945,00**	**4.945,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 180 DO EMPENHO 463 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
20/03/2020	1.1.5.6.1.01.00		2.472,50	
20/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.472,50
SUB-TOTAL			**2.472,50**	**2.472,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 181 DO EMPENHO 459 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.		
20/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.051,20	
20/03/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.051,20
20/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.051,20	
20/03/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.051,20
SUB-TOTAL			**2.102,40**	**2.102,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 181 DO EMPENHO 459 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.		
20/03/2020	1.1.5.6.1.05.00		1.051,20	
20/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.051,20
SUB-TOTAL			**1.051,20**	**1.051,20**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 182 DO EMPENHO 459 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.		
20/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.520,00	
20/03/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.520,00
20/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.520,00	
20/03/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.520,00
SUB-TOTAL			**3.040,00**	**3.040,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 182 DO EMPENHO 459 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.		
20/03/2020	1.1.5.6.1.05.00		1.520,00	
20/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.520,00
SUB-TOTAL			**1.520,00**	**1.520,00**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 23 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 268.		
23/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		16.685,50	
23/03/2020	6.2.2.1.2.02.00			16.685,50
SUB-TOTAL			**16.685,50**	**16.685,50**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 23 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 23 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.		
23/03/2020	6.2.2.1.1.00.00			16.685,50
23/03/2020	6.2.2.1.2.02.00		16.685,50	
SUB-TOTAL			**16.685,50**	**16.685,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 475 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.		
23/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.100,00	
23/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.100,00
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 475 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.		
23/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.100,00	
23/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.100,00	
23/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.100,00
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.100,00
SUB-TOTAL			**2.200,00**	**2.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 476 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300091, FICHA DE DESPESA 268.		
23/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		16.685,50	
23/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			16.685,50
SUB-TOTAL			**16.685,50**	**16.685,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 476 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300091, FICHA DE DESPESA 268.		
23/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		16.685,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		16.685,50	
23/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			16.685,50
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			16.685,50
SUB-TOTAL			**33.371,00**	**33.371,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 477 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.		
23/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		755,61	
23/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			755,61
SUB-TOTAL			**755,61**	**755,61**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 477 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.		
23/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		755,61	
23/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		755,61	
23/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			755,61
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			755,61
SUB-TOTAL			**1.511,22**	**1.511,22**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 474 DO EMPENHO 474 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
23/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			199,00
23/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		199,00	
SUB-TOTAL			**199,00**	**199,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 474 DO EMPENHO 474 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
23/03/2020	5.2.2.9.2.01.03			199,00
23/03/2020	6.2.2.1.1.00.00			199,00
23/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		199,00	
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		199,00	
SUB-TOTAL			**398,00**	**398,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 478 DO EMPENHO 478 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE 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.		
23/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			755,61
23/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		755,61	
SUB-TOTAL			**755,61**	**755,61**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 478 DO EMPENHO 478 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE 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.		
23/03/2020	5.2.2.9.2.01.03			755,61
23/03/2020	6.2.2.1.1.00.00			755,61
23/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		755,61	
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		755,61	
SUB-TOTAL			**1.511,22**	**1.511,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 746 DO EMPENHO 300 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 05300011, FICHA DE DESPESA 260.		
23/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		254,16	
23/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		254,16	
23/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			254,16
23/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			254,16
SUB-TOTAL			**508,32**	**508,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 746 DO EMPENHO 300 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 05300011, FICHA DE DESPESA 260.		
23/03/2020	6.2.2.1.3.02.00		254,16	
23/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			254,16
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.02		254,16	
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			254,16
SUB-TOTAL			**508,32**	**508,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 747 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.		
23/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		7.770,86	
23/03/2020	8.1.2.3.1.02.01		7.770,86	
23/03/2020	8.1.2.3.1.02.02			7.770,86
23/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		7.770,86	
23/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			7.770,86
23/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			7.770,86
SUB-TOTAL			**23.312,58**	**23.312,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 747 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.		
23/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		7.770,86	
23/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			7.770,86
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		7.770,86	
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			7.770,86
SUB-TOTAL			**15.541,72**	**15.541,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 747 DO EMPENHO 35 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.				
23/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			7.770,86
23/03/2020	3.3.2.3.1.99.00		7.770,86	
SUB-TOTAL			**7.770,86**	**7.770,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 748 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.				
23/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		737,52	
23/03/2020	8.1.2.3.1.02.01		737,52	
23/03/2020	8.1.2.3.1.02.02			737,52
23/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		737,52	
23/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			737,52
23/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			737,52
SUB-TOTAL			**2.212,56**	**2.212,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 748 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.				
23/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		737,52	
23/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			737,52
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		737,52	
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			737,52
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 748 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.				
23/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			737,52
23/03/2020	3.3.2.3.1.05.00		737,52	
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 749 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.				
23/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		33.800,00	
23/03/2020	8.1.2.3.1.06.01		33.800,00	
23/03/2020	8.1.2.3.1.06.02			33.800,00
23/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		33.800,00	
23/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			33.800,00
23/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			33.800,00
SUB-TOTAL			**101.400,00**	**101.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 749 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.				
23/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		33.800,00	
23/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			33.800,00
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		33.800,00	
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			33.800,00
SUB-TOTAL			**67.600,00**	**67.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 749 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.				
23/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			33.800,00
23/03/2020	3.3.2.3.1.31.00		33.800,00	
SUB-TOTAL			**33.800,00**	**33.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 750 DO EMPENHO 428 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903977 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
23/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.498,20	
23/03/2020	8.1.2.3.1.02.01		6.498,20	
23/03/2020	8.1.2.3.1.02.02			6.498,20
23/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.498,20	
23/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.498,20
23/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.498,20
SUB-TOTAL			**19.494,60**	**19.494,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 750 DO EMPENHO 428 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903977 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
23/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.498,20	
23/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.498,20
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.498,20	
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.498,20
SUB-TOTAL			**12.996,40**	**12.996,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 750 DO EMPENHO 428 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903977 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
23/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.498,20
23/03/2020	3.3.2.3.1.07.00		6.498,20	
SUB-TOTAL			**6.498,20**	**6.498,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 751 DO EMPENHO 461 EM NOME DE MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇ, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
23/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.500,00	
23/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.500,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
23/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 751 DO EMPENHO 461 EM NOME DE MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇ, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
23/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.500,00	
23/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 751 DO EMPENHO 461 EM NOME DE MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇ, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
23/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
23/03/2020	3.3.2.3.1.46.00		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 752 DO EMPENHO 100036 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.		
23/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.134,00	
23/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.134,00
23/03/2020	8.9.6.2.2.02.00			1.134,00
23/03/2020	8.9.6.2.2.05.00		1.134,00	
SUB-TOTAL			**2.268,00**	**2.268,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 752 DO EMPENHO 100036 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.		
23/03/2020	6.3.1.2.0.00.00		1.134,00	
23/03/2020	6.3.1.3.0.00.00			1.134,00
SUB-TOTAL			**1.134,00**	**1.134,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 753 DO EMPENHO 100036 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.		
23/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.701,00	
23/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.701,00
23/03/2020	8.9.6.2.2.02.00			1.701,00
23/03/2020	8.9.6.2.2.05.00		1.701,00	
SUB-TOTAL			**3.402,00**	**3.402,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 753 DO EMPENHO 100036 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.		
23/03/2020	6.3.1.2.0.00.00		1.701,00	
23/03/2020	6.3.1.3.0.00.00			1.701,00
SUB-TOTAL			**1.701,00**	**1.701,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 754 DO EMPENHO 355 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.		
23/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		218,00	
23/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		218,00	
23/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			218,00
23/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			218,00
SUB-TOTAL			**436,00**	**436,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 754 DO EMPENHO 355 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.		
23/03/2020	6.2.2.1.3.02.00		218,00	
23/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			218,00
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.02		218,00	
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			218,00
SUB-TOTAL			**436,00**	**436,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 755 DO EMPENHO 407 EM NOME DE PORTAL 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.		
23/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		731,04	
23/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		731,04	
23/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			731,04
23/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			731,04
SUB-TOTAL			**1.462,08**	**1.462,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 755 DO EMPENHO 407 EM NOME DE PORTAL 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.		
23/03/2020	6.2.2.1.3.02.00		731,04	
23/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			731,04
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.02		731,04	
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			731,04
SUB-TOTAL			**1.462,08**	**1.462,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 756 DO EMPENHO 407 EM NOME DE PORTAL 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.		
23/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.528,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.528,00	
23/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.528,00
23/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.528,00
SUB-TOTAL			**13.056,00**	**13.056,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 756 DO EMPENHO 407 EM NOME DE PORTAL 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.		
23/03/2020	6.2.2.1.3.02.00		6.528,00	
23/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.528,00
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.02		6.528,00	
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.528,00
SUB-TOTAL			**13.056,00**	**13.056,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 757 DO EMPENHO 407 EM NOME DE PORTAL 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.		
23/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.705,76	
23/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.705,76	
23/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.705,76
23/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.705,76
SUB-TOTAL			**3.411,52**	**3.411,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 757 DO EMPENHO 407 EM NOME DE PORTAL 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.		
23/03/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.705,76	
23/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.705,76
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.705,76	
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.705,76
SUB-TOTAL			**3.411,52**	**3.411,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 758 DO EMPENHO 413 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
23/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.282,80	
23/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.282,80	
23/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.282,80
23/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.282,80
SUB-TOTAL			**2.565,60**	**2.565,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 758 DO EMPENHO 413 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
23/03/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.282,80	
23/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.282,80
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.282,80	
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.282,80
SUB-TOTAL			**2.565,60**	**2.565,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 759 DO EMPENHO 415 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.		
23/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.024,80	
23/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.024,80	
23/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.024,80
23/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.024,80
SUB-TOTAL			**2.049,60**	**2.049,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 759 DO EMPENHO 415 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.		
23/03/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.024,80	
23/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.024,80
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.024,80	
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.024,80
SUB-TOTAL			**2.049,60**	**2.049,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 760 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.		
23/03/2020	8.1.2.3.1.04.01		286,00	
23/03/2020	8.1.2.3.1.04.02			286,00
23/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		286,00	
23/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			286,00
23/03/2020	8.9.6.2.2.02.00			286,00
23/03/2020	8.9.6.2.2.05.00		286,00	
SUB-TOTAL			**858,00**	**858,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 760 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.		
23/03/2020	6.3.1.2.0.00.00		286,00	
23/03/2020	6.3.1.3.0.00.00			286,00
SUB-TOTAL			**286,00**	**286,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 761 DO EMPENHO 349 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.		
23/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		16.000,00	
23/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		16.000,00	
23/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			16.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			16.000,00
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 761 DO EMPENHO 349 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.		
23/03/2020	6.2.2.1.3.02.00		16.000,00	
23/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			16.000,00
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.02		16.000,00	
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			16.000,00
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 762 DO EMPENHO 438 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, 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.		
23/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.600,00	
23/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.600,00	
23/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.600,00
23/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 762 DO EMPENHO 438 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, 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.		
23/03/2020	6.2.2.1.3.02.00		3.600,00	
23/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.600,00
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.02		3.600,00	
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 763 DO EMPENHO 52 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
23/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.500,00	
23/03/2020	8.1.2.3.1.03.01		2.500,00	
23/03/2020	8.1.2.3.1.03.02			2.500,00
23/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.500,00	
23/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.500,00
23/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.500,00
SUB-TOTAL			**7.500,00**	**7.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 763 DO EMPENHO 52 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
23/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.500,00	
23/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.500,00
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.500,00	
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.500,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 763 DO EMPENHO 52 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
23/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.500,00
23/03/2020	3.3.2.3.1.10.00		2.500,00	
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 764 DO EMPENHO 53 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
23/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.019,78	
23/03/2020	8.1.2.3.1.03.01		2.019,78	
23/03/2020	8.1.2.3.1.03.02			2.019,78
23/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.019,78	
23/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.019,78
23/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.019,78
SUB-TOTAL			**6.059,34**	**6.059,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 764 DO EMPENHO 53 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
23/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.019,78	
23/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.019,78
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.019,78	
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.019,78
SUB-TOTAL			**4.039,56**	**4.039,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 764 DO EMPENHO 53 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
23/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.019,78
23/03/2020	3.3.2.2.1.21.00		2.019,78	
SUB-TOTAL			**2.019,78**	**2.019,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 765 DO EMPENHO 55 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		
23/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.722,21	
23/03/2020	8.1.2.3.1.03.01		1.722,21	
23/03/2020	8.1.2.3.1.03.02			1.722,21
23/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.722,21	
23/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.722,21

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.722,21
SUB-TOTAL			**5.166,63**	**5.166,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 765 DO EMPENHO 55 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		
23/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.722,21	
23/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.722,21
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.722,21	
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 765 DO EMPENHO 55 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		
23/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.722,21
23/03/2020	3.3.2.2.1.21.00		1.722,21	
SUB-TOTAL			**1.722,21**	**1.722,21**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 766 DO EMPENHO 60 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
23/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.932,64	
23/03/2020	8.1.2.3.1.03.01		1.932,64	
23/03/2020	8.1.2.3.1.03.02			1.932,64
23/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.932,64	
23/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.932,64
23/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.932,64
SUB-TOTAL			**5.797,92**	**5.797,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 766 DO EMPENHO 60 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
23/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.932,64	
23/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.932,64
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.932,64	
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.932,64
SUB-TOTAL			**3.865,28**	**3.865,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 766 DO EMPENHO 60 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
23/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.932,64
23/03/2020	3.3.2.2.1.21.00		1.932,64	
SUB-TOTAL			**1.932,64**	**1.932,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 767 DO EMPENHO 54 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		
23/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.600,00	
23/03/2020	8.1.2.3.1.03.01		3.600,00	
23/03/2020	8.1.2.3.1.03.02			3.600,00
23/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.600,00	
23/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.600,00
23/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.600,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 767 DO EMPENHO 54 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		
23/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.600,00	
23/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.600,00
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.600,00	
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 767 DO EMPENHO 54 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		
23/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.600,00
23/03/2020	3.3.2.2.1.21.00		3.600,00	
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 768 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		
23/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.296,28	
23/03/2020	8.1.2.3.1.03.01		2.296,28	
23/03/2020	8.1.2.3.1.03.02			2.296,28
23/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.296,28	
23/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.296,28
23/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.296,28
SUB-TOTAL			**6.888,84**	**6.888,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 768 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		
23/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.296,28	
23/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.296,28
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.296,28	
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.296,28
SUB-TOTAL			**4.592,56**	**4.592,56**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 768 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.				
23/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.296,28
23/03/2020	3.3.2.2.1.21.00		2.296,28	
SUB-TOTAL			**2.296,28**	**2.296,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 769 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 265.				
23/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.200,00	
23/03/2020	8.1.2.3.1.03.01		4.200,00	
23/03/2020	8.1.2.3.1.03.02			4.200,00
23/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.200,00	
23/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.200,00
23/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.200,00
SUB-TOTAL			**12.600,00**	**12.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 769 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 265.				
23/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.200,00	
23/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.200,00
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.200,00	
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.200,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 769 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 265.				
23/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.200,00
23/03/2020	3.3.2.2.1.21.00		4.200,00	
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 770 DO EMPENHO 49 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
23/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.433,81	
23/03/2020	8.1.2.3.1.03.01		3.433,81	
23/03/2020	8.1.2.3.1.03.02			3.433,81
23/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.433,81	
23/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.433,81
23/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.433,81
SUB-TOTAL			**10.301,43**	**10.301,43**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 770 DO EMPENHO 49 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
23/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.433,81	
23/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.433,81
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.433,81	
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.433,81
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 770 DO EMPENHO 49 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
23/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.433,81
23/03/2020	3.3.2.2.1.21.00		3.433,81	
SUB-TOTAL			**3.433,81**	**3.433,81**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 771 DO EMPENHO 56 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.				
23/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
23/03/2020	8.1.2.3.1.03.01		3.000,00	
23/03/2020	8.1.2.3.1.03.02			3.000,00
23/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
23/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
23/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 771 DO EMPENHO 56 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.				
23/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
23/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 771 DO EMPENHO 56 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.				
23/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.000,00
23/03/2020	3.3.2.2.1.21.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 773 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.199.958,00	
23/03/2020	8.1.2.3.1.06.01		1.199.958,00	
23/03/2020	8.1.2.3.1.06.02			1.199.958,00
23/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.199.958,00	
23/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.199.958,00
23/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.199.958,00
SUB-TOTAL			**3.599.874,00**	**3.599.874,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 773 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, 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.		
23/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.199.958,00	
23/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.199.958,00
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.199.958,00	
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.199.958,00
SUB-TOTAL			**2.399.916,00**	**2.399.916,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 773 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, 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.		
23/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.199.958,00
23/03/2020	3.3.2.3.1.31.00		1.199.958,00	
SUB-TOTAL			**1.199.958,00**	**1.199.958,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 774 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
23/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.566,17	
23/03/2020	8.1.2.3.1.02.01		8.566,17	
23/03/2020	8.1.2.3.1.02.02			8.566,17
23/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.566,17	
23/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.566,17
23/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.566,17
SUB-TOTAL			**25.698,51**	**25.698,51**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 774 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
23/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.566,17	
23/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.566,17
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.566,17	
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.566,17
SUB-TOTAL			**17.132,34**	**17.132,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 774 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
23/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			8.566,17
23/03/2020	3.3.2.3.1.99.00		8.566,17	
SUB-TOTAL			**8.566,17**	**8.566,17**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 775 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
23/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.604,99	
23/03/2020	8.1.2.3.1.02.01		2.604,99	
23/03/2020	8.1.2.3.1.02.02			2.604,99
23/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.604,99	
23/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.604,99
23/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.604,99
SUB-TOTAL			**7.814,97**	**7.814,97**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 775 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
23/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.604,99	
23/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.604,99
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.604,99	
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.604,99
SUB-TOTAL			**5.209,98**	**5.209,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 775 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
23/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.604,99
23/03/2020	3.3.2.3.1.99.00		2.604,99	
SUB-TOTAL			**2.604,99**	**2.604,99**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 776 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
23/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		5.699,26	
23/03/2020	8.1.2.3.1.02.01		5.699,26	
23/03/2020	8.1.2.3.1.02.02			5.699,26
23/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		5.699,26	
23/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			5.699,26
23/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			5.699,26
SUB-TOTAL			**17.097,78**	**17.097,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 776 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		5.699,26	
23/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			5.699,26
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		5.699,26	
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			5.699,26
SUB-TOTAL			**11.398,52**	**11.398,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 776 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
23/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			5.699,26
23/03/2020	3.3.2.3.1.99.00		5.699,26	
SUB-TOTAL			**5.699,26**	**5.699,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 777 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
23/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.733,16	
23/03/2020	8.1.2.3.1.02.01		1.733,16	
23/03/2020	8.1.2.3.1.02.02			1.733,16
23/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.733,16	
23/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.733,16
23/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.733,16
SUB-TOTAL			**5.199,48**	**5.199,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 777 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
23/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.733,16	
23/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.733,16
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.733,16	
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.733,16
SUB-TOTAL			**3.466,32**	**3.466,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 777 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
23/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.733,16
23/03/2020	3.3.2.3.1.99.00		1.733,16	
SUB-TOTAL			**1.733,16**	**1.733,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 778 DO EMPENHO 52 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
23/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		5.000,00	
23/03/2020	8.1.2.3.1.03.01		5.000,00	
23/03/2020	8.1.2.3.1.03.02			5.000,00
23/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		5.000,00	
23/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			5.000,00
23/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 778 DO EMPENHO 52 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
23/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		5.000,00	
23/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			5.000,00
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		5.000,00	
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 778 DO EMPENHO 52 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
23/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			5.000,00
23/03/2020	3.3.2.3.1.10.00		5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 779 DO EMPENHO 50 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
23/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.700,00	
23/03/2020	8.1.2.3.1.03.01		2.700,00	
23/03/2020	8.1.2.3.1.03.02			2.700,00
23/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.700,00	
23/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.700,00
23/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.700,00
SUB-TOTAL			**8.100,00**	**8.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 779 DO EMPENHO 50 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
23/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.700,00	
23/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.700,00
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.700,00	
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 779 DO EMPENHO 50 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
23/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.700,00
23/03/2020	3.3.2.3.1.10.00		2.700,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 780 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.		
23/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.633,64	
23/03/2020	8.1.2.3.1.02.01		3.633,64	
23/03/2020	8.1.2.3.1.02.02			3.633,64
23/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.633,64	
23/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.633,64
23/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.633,64
SUB-TOTAL			**10.900,92**	**10.900,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 780 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.		
23/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.633,64	
23/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.633,64
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.633,64	
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.633,64
SUB-TOTAL			**7.267,28**	**7.267,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 780 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.		
23/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.633,64
23/03/2020	3.3.2.3.1.99.00		3.633,64	
SUB-TOTAL			**3.633,64**	**3.633,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 781 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.		
23/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		11.873,79	
23/03/2020	8.1.2.3.1.02.01		11.873,79	
23/03/2020	8.1.2.3.1.02.02			11.873,79
23/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		11.873,79	
23/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			11.873,79
23/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			11.873,79
SUB-TOTAL			**35.621,37**	**35.621,37**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 781 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.		
23/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		11.873,79	
23/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			11.873,79
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		11.873,79	
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			11.873,79
SUB-TOTAL			**23.747,58**	**23.747,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 781 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.		
23/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			11.873,79
23/03/2020	3.3.2.3.1.99.00		11.873,79	
SUB-TOTAL			**11.873,79**	**11.873,79**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 782 DO EMPENHO 50 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
23/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.700,00	
23/03/2020	8.1.2.3.1.03.01		2.700,00	
23/03/2020	8.1.2.3.1.03.02			2.700,00
23/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.700,00	
23/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.700,00
23/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.700,00
SUB-TOTAL			**8.100,00**	**8.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 782 DO EMPENHO 50 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
23/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.700,00	
23/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.700,00
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.700,00	
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 782 DO EMPENHO 50 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
23/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.700,00
23/03/2020	3.3.2.3.1.10.00		2.700,00	
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 783 DO EMPENHO 56 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
23/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		700,00	
23/03/2020	8.1.2.3.1.03.01		700,00	
23/03/2020	8.1.2.3.1.03.02			700,00
23/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		700,00	
23/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			700,00
23/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			700,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 783 DO EMPENHO 56 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
23/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		700,00	
23/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			700,00
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		700,00	
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			700,00
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 783 DO EMPENHO 56 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
23/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			700,00
23/03/2020	3.3.2.2.1.21.00		700,00	
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 784 DO EMPENHO 57 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
23/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.000,00	
23/03/2020	8.1.2.3.1.03.01		4.000,00	
23/03/2020	8.1.2.3.1.03.02			4.000,00
23/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.000,00	
23/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.000,00
23/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 784 DO EMPENHO 57 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
23/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.000,00	
23/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.000,00
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.000,00	
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 784 DO EMPENHO 57 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
23/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.000,00
23/03/2020	3.3.2.3.1.10.00		4.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 785 DO EMPENHO 61 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		
23/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.400,00	
23/03/2020	8.1.2.3.1.03.01		4.400,00	
23/03/2020	8.1.2.3.1.03.02			4.400,00
23/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.400,00	
23/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.400,00
23/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.400,00
SUB-TOTAL			**13.200,00**	**13.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 785 DO EMPENHO 61 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		
23/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.400,00	
23/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.400,00
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.400,00	
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.400,00
SUB-TOTAL			**8.800,00**	**8.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 785 DO EMPENHO 61 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		
23/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.400,00
23/03/2020	3.3.2.2.1.21.00		4.400,00	
SUB-TOTAL			**4.400,00**	**4.400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 763 DA LIQUIDAÇÃO 772 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.		
23/03/2020	7.9.6.1.1.00.00			2.500,00
23/03/2020	8.1.2.3.1.03.01			2.500,00
23/03/2020	8.1.2.3.1.03.02		2.500,00	
23/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.500,00
23/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.500,00	
23/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.500,00	
SUB-TOTAL			**7.500,00**	**7.500,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 763 DA LIQUIDAÇÃO 772 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.		
23/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.500,00
23/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.500,00	
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.500,00
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.500,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 763 DA LIQUIDAÇÃO 772 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.		
23/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.500,00	
23/03/2020	3.3.2.3.1.10.00			2.500,00
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1195, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
23/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		38.682,22	
23/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			38.682,22
SUB-TOTAL			**38.682,22**	**38.682,22**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1195, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
23/03/2020	6.2.1.1.0.00.00		38.682,22	
23/03/2020	6.2.1.2.0.00.00			38.682,22
SUB-TOTAL			**38.682,22**	**38.682,22**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1195, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
23/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		38.682,22	
23/03/2020	4.5.2.1.3.07.00			38.682,22
SUB-TOTAL			**38.682,22**	**38.682,22**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1196, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110301 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.		
23/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		56.416,62	
23/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			56.416,62
SUB-TOTAL			**56.416,62**	**56.416,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1196, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110301 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.		
23/03/2020	6.2.1.1.0.00.00		56.416,62	
23/03/2020	6.2.1.2.0.00.00			56.416,62
SUB-TOTAL			**56.416,62**	**56.416,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1196, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110301 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.		
23/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		56.416,62	
23/03/2020	4.5.2.1.3.07.00			56.416,62
SUB-TOTAL			**56.416,62**	**56.416,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1197, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
23/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		26.610,00	
23/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			26.610,00
SUB-TOTAL			**26.610,00**	**26.610,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1197, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
23/03/2020	6.2.1.1.0.00.00		26.610,00	
23/03/2020	6.2.1.2.0.00.00			26.610,00
SUB-TOTAL			**26.610,00**	**26.610,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1197, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
23/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		26.610,00	
23/03/2020	4.5.2.1.3.07.00			26.610,00
SUB-TOTAL			**26.610,00**	**26.610,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1198, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.		
23/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		38.764,47	
23/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			38.764,47
SUB-TOTAL			**38.764,47**	**38.764,47**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1198, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.		
23/03/2020	6.2.1.1.0.00.00		38.764,47	
23/03/2020	6.2.1.2.0.00.00			38.764,47
SUB-TOTAL			**38.764,47**	**38.764,47**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1198, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.		
23/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		38.764,47	
23/03/2020	4.5.2.1.3.07.00			38.764,47
SUB-TOTAL			**38.764,47**	**38.764,47**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1163 DO EMPENHO 54 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
05300046, FICHA DE DESPESA 265.				
23/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.414,80	
23/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.414,80
23/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.414,80	
23/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.414,80
SUB-TOTAL			**6.829,60**	**6.829,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1163 DO EMPENHO 54 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
05300046, FICHA DE DESPESA 265.				
23/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.414,80	
23/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.414,80
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.414,80	
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.414,80
SUB-TOTAL			**6.829,60**	**6.829,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1163 DO EMPENHO 54 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
05300046, FICHA DE DESPESA 265.				
23/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.414,80
23/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.414,80	
SUB-TOTAL			**3.414,80**	**3.414,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1164 DO EMPENHO 54 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05				
300046, FICHA DE DESPESA 265.				
23/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		185,20	
23/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			185,20
23/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		185,20	
23/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			185,20
SUB-TOTAL			**370,40**	**370,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1164 DO EMPENHO 54 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05				
300046, FICHA DE DESPESA 265.				
23/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		185,20	
23/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			185,20
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		185,20	
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			185,20
SUB-TOTAL			**370,40**	**370,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1164 DO EMPENHO 54 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05				
300046, FICHA DE DESPESA 265.				
23/03/2020	1.1.1.1.1.01.00			185,20
23/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		185,20	
SUB-TOTAL			**185,20**	**185,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1166 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
05300046, FICHA DE DESPESA 265.				
23/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.266,95	
23/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.266,95
23/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.266,95	
23/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.266,95
SUB-TOTAL			**4.533,90**	**4.533,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1166 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
05300046, FICHA DE DESPESA 265.				
23/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.266,95	
23/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.266,95
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.266,95	
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.266,95
SUB-TOTAL			**4.533,90**	**4.533,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1166 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
05300046, FICHA DE DESPESA 265.				
23/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.266,95
23/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.266,95	
SUB-TOTAL			**2.266,95**	**2.266,95**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1167 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05				
300046, FICHA DE DESPESA 265.				
23/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		29,33	
23/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			29,33
23/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		29,33	
23/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			29,33
SUB-TOTAL			**58,66**	**58,66**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1167 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.				
23/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		29,33	
23/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			29,33
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		29,33	
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			29,33
SUB-TOTAL			**58,66**	**58,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1167 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.				
23/03/2020	1.1.1.1.1.01.00			29,33
23/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		29,33	
SUB-TOTAL			**29,33**	**29,33**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1168 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 265.				
23/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
23/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
23/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.050,00	
23/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1168 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 265.				
23/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
23/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1168 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 265.				
23/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
23/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1169 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 265.				
23/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
23/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
23/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.050,00	
23/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1169 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 265.				
23/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
23/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1169 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 265.				
23/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
23/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1170 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 265.				
23/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
23/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
23/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.050,00	
23/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1170 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 265.				
23/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
23/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1170 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 265.		
23/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
23/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1171 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 265.		
23/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
23/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
23/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.050,00	
23/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1171 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 265.		
23/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
23/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1171 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 265.		
23/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
23/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1172 DO EMPENHO 55 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		
23/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.722,21	
23/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.722,21
23/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.722,21	
23/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1172 DO EMPENHO 55 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		
23/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.722,21	
23/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.722,21
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.722,21	
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1172 DO EMPENHO 55 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		
23/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.722,21
23/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.722,21	
SUB-TOTAL			**1.722,21**	**1.722,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1173 DO EMPENHO 60 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
23/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.932,64	
23/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.932,64
23/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.932,64	
23/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.932,64
SUB-TOTAL			**3.865,28**	**3.865,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1173 DO EMPENHO 60 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
23/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.932,64	
23/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.932,64
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.932,64	
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.932,64
SUB-TOTAL			**3.865,28**	**3.865,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1173 DO EMPENHO 60 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
23/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.932,64

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.932,64	
SUB-TOTAL			**1.932,64**	**1.932,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1175 DO EMPENHO 56 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
23/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.904,80	
23/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.904,80
23/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.904,80	
23/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.904,80
SUB-TOTAL			**5.809,60**	**5.809,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1175 DO EMPENHO 56 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
23/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.904,80	
23/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.904,80
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.904,80	
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.904,80
SUB-TOTAL			**5.809,60**	**5.809,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1175 DO EMPENHO 56 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
23/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.904,80
23/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.904,80	
SUB-TOTAL			**2.904,80**	**2.904,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1176 DO EMPENHO 56 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 263.		
23/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		95,20	
23/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			95,20
23/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		95,20	
23/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			95,20
SUB-TOTAL			**190,40**	**190,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1176 DO EMPENHO 56 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 263.		
23/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		95,20	
23/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			95,20
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		95,20	
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			95,20
SUB-TOTAL			**190,40**	**190,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1176 DO EMPENHO 56 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 263.		
23/03/2020	1.1.1.1.1.01.00			95,20
23/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		95,20	
SUB-TOTAL			**95,20**	**95,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1177 DO EMPENHO 49 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
23/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.433,81	
23/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.433,81
23/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.433,81	
23/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.433,81
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1177 DO EMPENHO 49 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
23/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.433,81	
23/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.433,81
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.433,81	
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.433,81
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1177 DO EMPENHO 49 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
23/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.433,81
23/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.433,81	
SUB-TOTAL			**3.433,81**	**3.433,81**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1179 DO EMPENHO 53 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
23/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.011,10	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.011,10
23/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.011,10	
23/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.011,10
SUB-TOTAL			**4.022,20**	**4.022,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1179 DO EMPENHO 53 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
23/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.011,10	
23/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.011,10
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.011,10	
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.011,10
SUB-TOTAL			**4.022,20**	**4.022,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1179 DO EMPENHO 53 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
23/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.011,10
23/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.011,10	
SUB-TOTAL			**2.011,10**	**2.011,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1180 DO EMPENHO 53 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02 300049, FICHA DE DESPESA 264.		
23/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		8,68	
23/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			8,68
23/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		8,68	
23/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1180 DO EMPENHO 53 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02 300049, FICHA DE DESPESA 264.		
23/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		8,68	
23/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			8,68
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		8,68	
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1180 DO EMPENHO 53 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02 300049, FICHA DE DESPESA 264.		
23/03/2020	1.1.1.1.1.01.00			8,68
23/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		8,68	
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1182 DO EMPENHO 61 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		
23/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.046,13	
23/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.046,13
23/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.046,13	
23/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.046,13
SUB-TOTAL			**8.092,26**	**8.092,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1182 DO EMPENHO 61 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		
23/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.046,13	
23/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.046,13
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.046,13	
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.046,13
SUB-TOTAL			**8.092,26**	**8.092,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1182 DO EMPENHO 61 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		
23/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.046,13
23/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.046,13	
SUB-TOTAL			**4.046,13**	**4.046,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1183 DO EMPENHO 61 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05 300046, FICHA DE DESPESA 265.		
23/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		353,87	
23/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			353,87
23/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		353,87	
23/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			353,87
SUB-TOTAL			**707,74**	**707,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1183 DO EMPENHO 61 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
300046, FICHA DE DESPESA 265.				
23/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		353,87	
23/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			353,87
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		353,87	
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			353,87
SUB-TOTAL			**707,74**	**707,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1183 DO EMPENHO 61 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05 300046, FICHA DE DESPESA 265.				
23/03/2020	1.1.1.1.1.01.00			353,87
23/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		353,87	
SUB-TOTAL			**353,87**	**353,87**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1184 DO EMPENHO 430 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
23/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		378,60	
23/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			378,60
23/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		378,60	
23/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			378,60
SUB-TOTAL			**757,20**	**757,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1184 DO EMPENHO 430 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
23/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		378,60	
23/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			378,60
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		378,60	
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			378,60
SUB-TOTAL			**757,20**	**757,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1184 DO EMPENHO 430 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
23/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			378,60
23/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		378,60	
SUB-TOTAL			**378,60**	**378,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1185 DO EMPENHO 300 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 260.				
23/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		254,16	
23/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			254,16
23/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		254,16	
23/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			254,16
SUB-TOTAL			**508,32**	**508,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1185 DO EMPENHO 300 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 260.				
23/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		254,16	
23/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			254,16
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		254,16	
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			254,16
SUB-TOTAL			**508,32**	**508,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1185 DO EMPENHO 300 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 260.				
23/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			254,16
23/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		254,16	
SUB-TOTAL			**254,16**	**254,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1186 DO EMPENHO 244 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
23/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.600,00	
23/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.600,00
23/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.600,00	
23/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1186 DO EMPENHO 244 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
23/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.600,00	
23/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.600,00
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.600,00	
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1186 DO EMPENHO 244 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISP				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
23/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.600,00
23/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.600,00	
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1189 DO EMPENHO 244 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
23/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.546,00	
23/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.546,00
23/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.546,00	
23/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.546,00
SUB-TOTAL			**7.092,00**	**7.092,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1189 DO EMPENHO 244 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
23/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.546,00	
23/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.546,00
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.546,00	
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.546,00
SUB-TOTAL			**7.092,00**	**7.092,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1189 DO EMPENHO 244 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
23/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.546,00
23/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.546,00	
SUB-TOTAL			**3.546,00**	**3.546,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1190 DO EMPENHO 244 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1188, 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.		
23/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		54,00	
23/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			54,00
23/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		54,00	
23/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			54,00
SUB-TOTAL			**108,00**	**108,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1190 DO EMPENHO 244 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1188, 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.		
23/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		54,00	
23/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			54,00
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		54,00	
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			54,00
SUB-TOTAL			**108,00**	**108,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1190 DO EMPENHO 244 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1188, 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.		
23/03/2020	1.1.1.1.1.01.00			54,00
23/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		54,00	
SUB-TOTAL			**54,00**	**54,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1192 DO EMPENHO 57 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0		
		1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
23/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.736,13	
23/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.736,13
23/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.736,13	
23/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.736,13
SUB-TOTAL			**7.472,26**	**7.472,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1192 DO EMPENHO 57 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0		
		1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
23/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.736,13	
23/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.736,13
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.736,13	
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.736,13
SUB-TOTAL			**7.472,26**	**7.472,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1192 DO EMPENHO 57 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0		
		1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
23/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.736,13
23/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.736,13	
SUB-TOTAL			**3.736,13**	**3.736,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1193 DO EMPENHO 57 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05 300046, FICHA DE DESPESA 268.				
23/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		263,87	
23/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			263,87
23/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		263,87	
23/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1193 DO EMPENHO 57 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05 300046, FICHA DE DESPESA 268.				
23/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		263,87	
23/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			263,87
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		263,87	
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1193 DO EMPENHO 57 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05 300046, FICHA DE DESPESA 268.				
23/03/2020	1.1.1.1.1.01.00			263,87
23/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		263,87	
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1199 DO EMPENHO 50 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.700,00	
23/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.700,00
23/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.700,00	
23/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1199 DO EMPENHO 50 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.700,00	
23/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.700,00
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.700,00	
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1199 DO EMPENHO 50 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.700,00
23/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.700,00	
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1200 DO EMPENHO 52 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		5.000,00	
23/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			5.000,00
23/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		5.000,00	
23/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1200 DO EMPENHO 52 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		5.000,00	
23/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			5.000,00
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		5.000,00	
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1200 DO EMPENHO 52 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			5.000,00
23/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1187 DO PAGAMENTO 1186 DO EMPENHO 244 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
23/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.600,00
23/03/2020	8.2.1.1.4.00.00		3.600,00	
23/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.600,00
23/03/2020	8.9.6.1.2.00.00		3.600,00	
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1187 DO PAGAMENTO 1186 DO EMPENHO 244 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
23/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.600,00
23/03/2020	6.2.2.1.3.04.00		3.600,00	
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.600,00
23/03/2020	6.2.2.9.2.01.04		3.600,00	
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1187 DO PAGAMENTO 1186 DO EMPENHO 244 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
23/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		3.600,00	
23/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.600,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 1194 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
23/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		950.000,00	
23/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			950.000,00
23/03/2020	8.2.2.1.1.02.01		950.000,00	
23/03/2020	8.2.2.1.1.02.02			950.000,00
SUB-TOTAL			**1.900.000,00**	**1.900.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 1194 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
23/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		950.000,00	
23/03/2020	4.5.1.1.2.02.00			950.000,00
SUB-TOTAL			**950.000,00**	**950.000,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1162, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
23/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		185,20	
23/03/2020	7.9.5.5.0.00.00		185,20	
23/03/2020	8.2.1.1.3.02.00			185,20
23/03/2020	8.9.5.5.1.00.00			185,20
SUB-TOTAL			**370,40**	**370,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1162, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
23/03/2020	1.1.1.1.1.01.00		185,20	
23/03/2020	2.1.8.8.1.01.04			185,20
SUB-TOTAL			**185,20**	**185,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1165, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
23/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		29,33	
23/03/2020	7.9.5.5.0.00.00		29,33	
23/03/2020	8.2.1.1.3.02.00			29,33
23/03/2020	8.9.5.5.1.00.00			29,33
SUB-TOTAL			**58,66**	**58,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1165, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
23/03/2020	1.1.1.1.1.01.00		29,33	
23/03/2020	2.1.8.8.1.01.04			29,33
SUB-TOTAL			**29,33**	**29,33**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1174, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
23/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		95,20	
23/03/2020	7.9.5.5.0.00.00		95,20	
23/03/2020	8.2.1.1.3.02.00			95,20
23/03/2020	8.9.5.5.1.00.00			95,20
SUB-TOTAL			**190,40**	**190,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1174, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
23/03/2020	1.1.1.1.1.01.00		95,20	
23/03/2020	2.1.8.8.1.01.04			95,20
SUB-TOTAL			**95,20**	**95,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1178, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
23/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		8,68	
23/03/2020	7.9.5.5.0.00.00		8,68	
23/03/2020	8.2.1.1.3.02.00			8,68
23/03/2020	8.9.5.5.1.00.00			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1178, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
23/03/2020	1.1.1.1.1.01.00		8,68	
23/03/2020	2.1.8.8.1.01.04			8,68
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1181, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
23/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		353,87	
23/03/2020	7.9.5.5.0.00.00		353,87	
23/03/2020	8.2.1.1.3.02.00			353,87
23/03/2020	8.9.5.5.1.00.00			353,87
SUB-TOTAL			**707,74**	**707,74**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1181, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
23/03/2020	1.1.1.1.1.01.00		353,87	
23/03/2020	2.1.8.8.1.01.04			353,87
SUB-TOTAL			**353,87**	**353,87**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1188, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
23/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		54,00	
23/03/2020	7.9.5.5.0.00.00		54,00	
23/03/2020	8.2.1.1.3.02.00			54,00
23/03/2020	8.9.5.5.1.00.00			54,00
SUB-TOTAL			**108,00**	**108,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1188, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
23/03/2020	1.1.1.1.1.01.00		54,00	
23/03/2020	2.1.8.8.1.01.04			54,00
SUB-TOTAL			**54,00**	**54,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1191, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
23/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		263,87	
23/03/2020	7.9.5.5.0.00.00		263,87	
23/03/2020	8.2.1.1.3.02.00			263,87
23/03/2020	8.9.5.5.1.00.00			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1191, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
23/03/2020	1.1.1.1.1.01.00		263,87	
23/03/2020	2.1.8.8.1.01.04			263,87
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 24 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 268.		
24/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		60.000,00	
24/03/2020	6.2.2.1.2.02.00			60.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 25 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 267.		
24/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		25.759,99	
24/03/2020	6.2.2.1.2.02.00			25.759,99
SUB-TOTAL			**25.759,99**	**25.759,99**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 479 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.		
24/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		755,61	
24/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			755,61
SUB-TOTAL			**755,61**	**755,61**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 479 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.		
24/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		755,61	
24/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		755,61	
24/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			755,61
24/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			755,61
SUB-TOTAL			**1.511,22**	**1.511,22**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 481 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.		
24/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		358,93	
24/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			358,93
SUB-TOTAL			**358,93**	**358,93**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 481 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.				
24/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		358,93	
24/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		358,93	
24/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			358,93
24/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			358,93
SUB-TOTAL			**717,86**	**717,86**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 482 EM NOME DE DENTAL FERRAZ 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 05300027, FICHA DE DESPESA 260.				
24/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		3.891,00	
24/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			3.891,00
SUB-TOTAL			**3.891,00**	**3.891,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 482 EM NOME DE DENTAL FERRAZ 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 05300027, FICHA DE DESPESA 260.				
24/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		3.891,00	
24/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		3.891,00	
24/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			3.891,00
24/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			3.891,00
SUB-TOTAL			**7.782,00**	**7.782,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 483 EM NOME DE COTA.COM COMERCIO E SERVICOS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.				
24/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		25.900,00	
24/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			25.900,00
SUB-TOTAL			**25.900,00**	**25.900,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 483 EM NOME DE COTA.COM COMERCIO E SERVICOS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.				
24/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		25.900,00	
24/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		25.900,00	
24/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			25.900,00
24/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			25.900,00
SUB-TOTAL			**51.800,00**	**51.800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 484 EM NOME DE MASTER DISTRIBUIDORA ZONA SUL 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 05300027, FICHA DE DESPESA 260.				
24/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.770,00	
24/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.770,00
SUB-TOTAL			**2.770,00**	**2.770,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 484 EM NOME DE MASTER DISTRIBUIDORA ZONA SUL 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 05300027, FICHA DE DESPESA 260.				
24/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.770,00	
24/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.770,00	
24/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.770,00
24/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.770,00
SUB-TOTAL			**5.540,00**	**5.540,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 485 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.				
24/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		9.000,00	
24/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			9.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 485 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.				
24/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		9.000,00	
24/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		9.000,00	
24/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			9.000,00
24/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			9.000,00
SUB-TOTAL			**18.000,00**	**18.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 486 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 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
24/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.080,00	
24/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.080,00
SUB-TOTAL			**2.080,00**	**2.080,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 486 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 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
24/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.080,00	
24/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.080,00	
24/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.080,00
24/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.080,00
SUB-TOTAL			**4.160,00**	**4.160,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 487 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		14.250,00	
24/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			14.250,00
SUB-TOTAL			**14.250,00**	**14.250,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 487 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		
24/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		14.250,00	
24/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		14.250,00	
24/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			14.250,00
24/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			14.250,00
SUB-TOTAL			**28.500,00**	**28.500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 488 EM NOME DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODU 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 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		
24/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		21.600,00	
24/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			21.600,00
SUB-TOTAL			**21.600,00**	**21.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 488 EM NOME DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODU 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 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		
24/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		21.600,00	
24/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		21.600,00	
24/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			21.600,00
24/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			21.600,00
SUB-TOTAL			**43.200,00**	**43.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 489 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
24/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		7.400,00	
24/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			7.400,00
SUB-TOTAL			**7.400,00**	**7.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 489 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
24/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		7.400,00	
24/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		7.400,00	
24/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			7.400,00
24/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			7.400,00
SUB-TOTAL			**14.800,00**	**14.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 490 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.		
24/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		297,12	
24/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			297,12
SUB-TOTAL			**297,12**	**297,12**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 490 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.		
24/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		297,12	
24/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		297,12	
24/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			297,12
24/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			297,12
SUB-TOTAL			**594,24**	**594,24**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 491 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.		
24/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		983,37	
24/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			983,37
SUB-TOTAL			**983,37**	**983,37**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 491 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.		
24/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		983,37	
24/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		983,37	
24/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			983,37
24/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			983,37
SUB-TOTAL			**1.966,74**	**1.966,74**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 492 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030 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.		
24/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		4.562,00	
24/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			4.562,00
SUB-TOTAL			**4.562,00**	**4.562,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 492 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030 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.		
24/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		4.562,00	
24/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		4.562,00	
24/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			4.562,00
24/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			4.562,00
SUB-TOTAL			**9.124,00**	**9.124,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 493 EM NOME DE MF COMERCIO DE MARMORE E GRANI 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 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
24/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.749,00	
24/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.749,00
SUB-TOTAL			**2.749,00**	**2.749,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 493 EM NOME DE MF COMERCIO DE MARMORE E GRANI 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 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
24/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.749,00	
24/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.749,00	
24/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.749,00
24/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.749,00
SUB-TOTAL			**5.498,00**	**5.498,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 494 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.				
24/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		8.729,08	
24/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 494 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.				
24/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
24/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		8.729,08	
24/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.729,08
24/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 495 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.				
24/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		13.851,76	
24/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			13.851,76
SUB-TOTAL			**13.851,76**	**13.851,76**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 495 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.				
24/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		13.851,76	
24/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		13.851,76	
24/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			13.851,76
24/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			13.851,76
SUB-TOTAL			**27.703,52**	**27.703,52**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 496 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.				
24/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		6.518,51	
24/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 496 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.				
24/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
24/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		6.518,51	
24/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			6.518,51
24/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 497 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.				
24/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		6.688,97	
24/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			6.688,97
SUB-TOTAL			**6.688,97**	**6.688,97**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 497 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.				
24/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		6.688,97	
24/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		6.688,97	
24/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			6.688,97
24/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			6.688,97
SUB-TOTAL			**13.377,94**	**13.377,94**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 498 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT 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 02300125, FICHA DE DESPESA 267.				
24/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		468.000,00	
24/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			468.000,00
SUB-TOTAL			**468.000,00**	**468.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 498 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT 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 02300125, FICHA DE DESPESA 267.				
24/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		468.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		468.000,00	
24/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			468.000,00
24/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			468.000,00
SUB-TOTAL			**936.000,00**	**936.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 499 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.		
24/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		8.376,63	
24/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 499 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.		
24/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
24/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		8.376,63	
24/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.376,63
24/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 500 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.		
24/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		8.595,69	
24/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.595,69
SUB-TOTAL			**8.595,69**	**8.595,69**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 500 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.		
24/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		8.595,69	
24/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		8.595,69	
24/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.595,69
24/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.595,69
SUB-TOTAL			**17.191,38**	**17.191,38**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 480 DO EMPENHO 480 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
24/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			6.690,00
24/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.690,00	
SUB-TOTAL			**6.690,00**	**6.690,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 480 DO EMPENHO 480 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
24/03/2020	5.2.2.9.2.01.03			6.690,00
24/03/2020	6.2.2.1.1.00.00			6.690,00
24/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.690,00	
24/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.690,00	
SUB-TOTAL			**13.380,00**	**13.380,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 786 DO EMPENHO 464 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.		
24/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		566,80	
24/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		566,80	
24/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			566,80
24/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			566,80
SUB-TOTAL			**1.133,60**	**1.133,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 786 DO EMPENHO 464 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.		
24/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		566,80	
24/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			566,80
24/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		566,80	
24/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			566,80
SUB-TOTAL			**1.133,60**	**1.133,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 786 DO EMPENHO 464 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.		
24/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			566,80
24/03/2020	3.3.2.3.1.06.00		566,80	
SUB-TOTAL			**566,80**	**566,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 787 DO EMPENHO 465 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.		
24/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.547,00	
24/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.547,00	
24/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.547,00
24/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.547,00
SUB-TOTAL			**3.094,00**	**3.094,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 787 DO EMPENHO 465 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.		
24/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.547,00	
24/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.547,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.547,00	
24/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.547,00
SUB-TOTAL			**3.094,00**	**3.094,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 787 DO EMPENHO 465 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.		
24/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.547,00
24/03/2020	3.3.2.3.1.06.00		1.547,00	
SUB-TOTAL			**1.547,00**	**1.547,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 788 DO EMPENHO 479 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.		
24/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		755,61	
24/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		755,61	
24/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			755,61
24/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			755,61
SUB-TOTAL			**1.511,22**	**1.511,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 788 DO EMPENHO 479 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.		
24/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		755,61	
24/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			755,61
24/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		755,61	
24/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			755,61
SUB-TOTAL			**1.511,22**	**1.511,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 788 DO EMPENHO 479 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.		
24/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			755,61
24/03/2020	3.3.2.3.1.56.00		755,61	
SUB-TOTAL			**755,61**	**755,61**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 789 DO EMPENHO 481 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.		
24/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		358,93	
24/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		358,93	
24/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			358,93
24/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			358,93
SUB-TOTAL			**717,86**	**717,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 789 DO EMPENHO 481 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.		
24/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		358,93	
24/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			358,93
24/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		358,93	
24/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			358,93
SUB-TOTAL			**717,86**	**717,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 789 DO EMPENHO 481 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.		
24/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			358,93
24/03/2020	3.3.2.3.1.56.00		358,93	
SUB-TOTAL			**358,93**	**358,93**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 790 DO EMPENHO 494 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.		
24/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.729,08	
24/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.729,08	
24/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.729,08
24/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 790 DO EMPENHO 494 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.		
24/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.729,08	
24/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.729,08
24/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
24/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 790 DO EMPENHO 494 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.		
24/03/2020	2.1.1.4.2.99.01			8.729,08
24/03/2020	2.2.1.4.2.99.00		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 791 DO EMPENHO 496 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.		
24/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.518,51	
24/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.518,51	
24/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.518,51

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 791 DO EMPENHO 496 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.		
24/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.518,51	
24/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.518,51
24/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
24/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 791 DO EMPENHO 496 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.		
24/03/2020	2.1.1.4.2.99.01			6.518,51
24/03/2020	2.2.1.4.2.99.00		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 792 DO EMPENHO 497 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.		
24/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.688,97	
24/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.688,97	
24/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.688,97
24/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.688,97
SUB-TOTAL			**13.377,94**	**13.377,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 792 DO EMPENHO 497 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.		
24/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.688,97	
24/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.688,97
24/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.688,97	
24/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.688,97
SUB-TOTAL			**13.377,94**	**13.377,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 792 DO EMPENHO 497 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.		
24/03/2020	2.1.1.4.2.99.01			6.688,97
24/03/2020	2.2.1.4.2.99.00		6.688,97	
SUB-TOTAL			**6.688,97**	**6.688,97**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 793 DO EMPENHO 499 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.		
24/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.376,63	
24/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.376,63	
24/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.376,63
24/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 793 DO EMPENHO 499 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.		
24/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.376,63	
24/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.376,63
24/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
24/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 793 DO EMPENHO 499 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.		
24/03/2020	2.1.1.4.2.99.01			8.376,63
24/03/2020	2.2.1.4.2.99.00		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 794 DO EMPENHO 495 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.		
24/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		13.851,76	
24/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		13.851,76	
24/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			13.851,76
24/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			13.851,76
SUB-TOTAL			**27.703,52**	**27.703,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 794 DO EMPENHO 495 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.		
24/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		13.851,76	
24/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			13.851,76
24/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		13.851,76	
24/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			13.851,76
SUB-TOTAL			**27.703,52**	**27.703,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 794 DO EMPENHO 495 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.		
24/03/2020	2.1.1.4.2.99.01			13.851,76
24/03/2020	2.2.1.4.2.99.00		13.851,76	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**13.851,76**	**13.851,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 795 DO EMPENHO 500 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.		
24/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.595,69	
24/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.595,69	
24/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.595,69
24/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.595,69
SUB-TOTAL			**17.191,38**	**17.191,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 795 DO EMPENHO 500 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.		
24/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.595,69	
24/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.595,69
24/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.595,69	
24/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.595,69
SUB-TOTAL			**17.191,38**	**17.191,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 795 DO EMPENHO 500 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.		
24/03/2020	2.1.1.4.2.99.01			8.595,69
24/03/2020	2.2.1.4.2.99.00		8.595,69	
SUB-TOTAL			**8.595,69**	**8.595,69**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 796 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.		
24/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		11.675,10	
24/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		11.675,10	
24/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			11.675,10
24/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			11.675,10
SUB-TOTAL			**23.350,20**	**23.350,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 796 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.		
24/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		11.675,10	
24/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			11.675,10
24/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		11.675,10	
24/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			11.675,10
SUB-TOTAL			**23.350,20**	**23.350,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 796 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.		
24/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			11.675,10
24/03/2020	3.3.2.3.1.08.00		11.675,10	
SUB-TOTAL			**11.675,10**	**11.675,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 797 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.		
24/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		19.790,99	
24/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		19.790,99	
24/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			19.790,99
24/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			19.790,99
SUB-TOTAL			**39.581,98**	**39.581,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 797 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.		
24/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		19.790,99	
24/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			19.790,99
24/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		19.790,99	
24/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			19.790,99
SUB-TOTAL			**39.581,98**	**39.581,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 797 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.		
24/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			19.790,99
24/03/2020	3.3.2.3.1.08.00		19.790,99	
SUB-TOTAL			**19.790,99**	**19.790,99**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 798 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.		
24/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.385,06	
24/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.385,06	
24/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.385,06
24/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.385,06
SUB-TOTAL			**4.770,12**	**4.770,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 798 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.		
24/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.385,06	
24/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.385,06
24/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.385,06	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.385,06
SUB-TOTAL			**4.770,12**	**4.770,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 798 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.		
24/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.385,06
24/03/2020	3.3.2.3.1.04.00		2.385,06	
SUB-TOTAL			**2.385,06**	**2.385,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 799 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.		
24/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.143,70	
24/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.143,70	
24/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.143,70
24/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.143,70
SUB-TOTAL			**4.287,40**	**4.287,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 799 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.		
24/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.143,70	
24/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.143,70
24/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.143,70	
24/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.143,70
SUB-TOTAL			**4.287,40**	**4.287,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 799 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.		
24/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.143,70
24/03/2020	3.3.2.3.1.04.00		2.143,70	
SUB-TOTAL			**2.143,70**	**2.143,70**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 1201 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5516, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1126, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 02300125 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300125.		
24/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		464.293,03	
24/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			464.293,03
24/03/2020	8.2.2.1.1.02.01		464.293,03	
24/03/2020	8.2.2.1.1.02.02			464.293,03
SUB-TOTAL			**928.586,06**	**928.586,06**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 1201 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5516, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1126, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 02300125 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300125.		
24/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		464.293,03	
24/03/2020	4.5.1.1.2.02.00			464.293,03
SUB-TOTAL			**464.293,03**	**464.293,03**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 1202 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5517, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 02300126 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300126.		
24/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		250.698,17	
24/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			250.698,17
24/03/2020	8.2.2.1.1.02.01		250.698,17	
24/03/2020	8.2.2.1.1.02.02			250.698,17
SUB-TOTAL			**501.396,34**	**501.396,34**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 1202 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5517, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 02300126 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300126.		
24/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		250.698,17	
24/03/2020	4.5.1.1.2.02.00			250.698,17
SUB-TOTAL			**250.698,17**	**250.698,17**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 1203 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5518, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1128, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 02300127 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300127.		
24/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		100.279,27	
24/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			100.279,27
24/03/2020	8.2.2.1.1.02.01		100.279,27	
24/03/2020	8.2.2.1.1.02.02			100.279,27
SUB-TOTAL			**200.558,54**	**200.558,54**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 1203 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5518, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1128, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 02300127 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300127.		
24/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		100.279,27	
24/03/2020	4.5.1.1.2.02.00			100.279,27
SUB-TOTAL			**100.279,27**	**100.279,27**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 1204 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5519, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 02300129 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129.		
24/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		501.290,47	
24/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			501.290,47
24/03/2020	8.2.2.1.1.02.01		501.290,47	
24/03/2020	8.2.2.1.1.02.02			501.290,47
SUB-TOTAL			**1.002.580,94**	**1.002.580,94**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO REPASSE 1204 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5519, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 02300129 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129.				
24/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		501.290,47	
24/03/2020	4.5.1.1.2.02.00			501.290,47
SUB-TOTAL			**501.290,47**	**501.290,47**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1649 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/03/2020	1.1.5.6.1.02.00			1.153,54
24/03/2020	3.3.1.1.1.06.00		1.153,54	
SUB-TOTAL			**1.153,54**	**1.153,54**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 183 DO EMPENHO 469 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, 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.				
24/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		597,00	
24/03/2020	6.2.2.1.3.02.00			597,00
24/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		597,00	
24/03/2020	6.2.2.9.2.01.02			597,00
SUB-TOTAL			**1.194,00**	**1.194,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 183 DO EMPENHO 469 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, 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.				
24/03/2020	1.1.5.6.1.05.00		597,00	
24/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			597,00
SUB-TOTAL			**597,00**	**597,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 184 DO EMPENHO 466 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 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
24/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		10.103,28	
24/03/2020	6.2.2.1.3.02.00			10.103,28
24/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		10.103,28	
24/03/2020	6.2.2.9.2.01.02			10.103,28
SUB-TOTAL			**20.206,56**	**20.206,56**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 184 DO EMPENHO 466 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 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
24/03/2020	1.1.5.6.1.02.00		10.103,28	
24/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			10.103,28
SUB-TOTAL			**10.103,28**	**10.103,28**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 185 DO EMPENHO 470 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
24/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		375,90	
24/03/2020	6.2.2.1.3.02.00			375,90
24/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		375,90	
24/03/2020	6.2.2.9.2.01.02			375,90
SUB-TOTAL			**751,80**	**751,80**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 185 DO EMPENHO 470 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
24/03/2020	1.1.5.6.1.05.00		375,90	
24/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			375,90
SUB-TOTAL			**375,90**	**375,90**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 186 DO EMPENHO 467 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , 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.				
24/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		672,00	
24/03/2020	6.2.2.1.3.02.00			672,00
24/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		672,00	
24/03/2020	6.2.2.9.2.01.02			672,00
SUB-TOTAL			**1.344,00**	**1.344,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 186 DO EMPENHO 467 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , 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.				
24/03/2020	1.1.5.6.1.02.00		672,00	
24/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			672,00
SUB-TOTAL			**672,00**	**672,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 187 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6009.				
24/03/2020	8.9.6.2.2.01.00		525,00	
24/03/2020	8.9.6.2.2.05.00			525,00
SUB-TOTAL			**525,00**	**525,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 187 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6009.				
24/03/2020	6.3.1.1.0.00.00		525,00	
24/03/2020	6.3.1.2.0.00.00			525,00
SUB-TOTAL			**525,00**	**525,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 187 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
A ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6009.				
24/03/2020	1.1.5.6.1.02.00		525,00	
24/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			525,00
SUB-TOTAL			**525,00**	**525,00**
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 21 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORI A ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 244, FICHA DE DESPESA 244.				
25/03/2020	5.2.2.1.9.01.01		160.000,00	
25/03/2020	6.2.2.1.1.00.00			160.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 21 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 244, FICHA DE DESPESA 258.				
25/03/2020	5.2.2.1.9.01.09			160.000,00
25/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		160.000,00	
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 21, LANÇ AMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 244.				
25/03/2020	7.2.2.1.1.01.02		160.000,00	
25/03/2020	8.2.2.1.1.01.02			160.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 21, LANÇA MENTO 1 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.				
25/03/2020	7.2.2.1.1.01.09			160.000,00
25/03/2020	8.2.2.1.1.01.02		160.000,00	
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 26 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
25/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		101.400,00	
25/03/2020	6.2.2.1.2.02.00			101.400,00
SUB-TOTAL			**101.400,00**	**101.400,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 27 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.				
25/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		84.000,00	
25/03/2020	6.2.2.1.2.02.00			84.000,00
SUB-TOTAL			**84.000,00**	**84.000,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 28 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 245.				
25/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		229.605,66	
25/03/2020	6.2.2.1.2.02.00			229.605,66
SUB-TOTAL			**229.605,66**	**229.605,66**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 29 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 244.				
25/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		45.448,33	
25/03/2020	6.2.2.1.2.02.00			45.448,33
SUB-TOTAL			**45.448,33**	**45.448,33**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 30 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 245.				
25/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		101.000,00	
25/03/2020	6.2.2.1.2.02.00			101.000,00
SUB-TOTAL			**101.000,00**	**101.000,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 31 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 244.				
25/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		12.633,33	
25/03/2020	6.2.2.1.2.02.00			12.633,33
SUB-TOTAL			**12.633,33**	**12.633,33**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 501 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 05300027, FICHA DE DESPESA 268.				
25/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.680,00	
25/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.680,00
SUB-TOTAL			**1.680,00**	**1.680,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 501 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 05300027, FICHA DE DESPESA 268.				
25/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.680,00	
25/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.680,00	
25/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.680,00
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.680,00
SUB-TOTAL			**3.360,00**	**3.360,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 502 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.		
25/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		5.850,00	
25/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			5.850,00
SUB-TOTAL			**5.850,00**	**5.850,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 502 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.		
25/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		5.850,00	
25/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		5.850,00	
25/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			5.850,00
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			5.850,00
SUB-TOTAL			**11.700,00**	**11.700,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 503 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.		
25/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.984,66	
25/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.984,66
SUB-TOTAL			**1.984,66**	**1.984,66**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 503 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.		
25/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.984,66	
25/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.984,66	
25/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.984,66
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.984,66
SUB-TOTAL			**3.969,32**	**3.969,32**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 504 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.		
25/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		4.030,75	
25/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			4.030,75
SUB-TOTAL			**4.030,75**	**4.030,75**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 504 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.		
25/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		4.030,75	
25/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		4.030,75	
25/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			4.030,75
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			4.030,75
SUB-TOTAL			**8.061,50**	**8.061,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 505 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.		
25/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.437,54	
25/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.437,54
SUB-TOTAL			**1.437,54**	**1.437,54**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 505 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.		
25/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.437,54	
25/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.437,54	
25/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.437,54
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.437,54
SUB-TOTAL			**2.875,08**	**2.875,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 506 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
25/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		60.000,00	
25/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			60.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 506 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
25/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		60.000,00	
25/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		60.000,00	
25/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			60.000,00
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			60.000,00
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 800 DO EMPENHO 23 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
25/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		25.783,94	
25/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		25.783,94	
25/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			25.783,94
25/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			25.783,94
SUB-TOTAL			**51.567,88**	**51.567,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 800 DO EMPENHO 23 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
25/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		25.783,94	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			25.783,94
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		25.783,94	
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			25.783,94
SUB-TOTAL			**51.567,88**	**51.567,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 800 DO EMPENHO 23 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			25.783,94
25/03/2020	3.3.2.3.1.31.00		25.783,94	
SUB-TOTAL			**25.783,94**	**25.783,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 801 DO EMPENHO 24 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 268.		
25/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.614,87	
25/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.614,87	
25/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.614,87
25/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.614,87
SUB-TOTAL			**7.229,74**	**7.229,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 801 DO EMPENHO 24 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 268.		
25/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.614,87	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.614,87
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.614,87	
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.614,87
SUB-TOTAL			**7.229,74**	**7.229,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 801 DO EMPENHO 24 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 268.		
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.614,87
25/03/2020	3.3.2.3.1.31.00		3.614,87	
SUB-TOTAL			**3.614,87**	**3.614,87**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 802 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.		
25/03/2020	8.1.2.3.1.04.01		525,00	
25/03/2020	8.1.2.3.1.04.02			525,00
25/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		525,00	
25/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			525,00
25/03/2020	8.9.6.2.2.02.00			525,00
25/03/2020	8.9.6.2.2.05.00		525,00	
SUB-TOTAL			**1.575,00**	**1.575,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 802 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.		
25/03/2020	6.3.1.2.0.00.00		525,00	
25/03/2020	6.3.1.3.0.00.00			525,00
SUB-TOTAL			**525,00**	**525,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 803 DO EMPENHO 25 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
25/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.975,59	
25/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.975,59	
25/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.975,59
25/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.975,59
SUB-TOTAL			**5.951,18**	**5.951,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 803 DO EMPENHO 25 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
25/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.975,59	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.975,59
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.975,59	
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.975,59
SUB-TOTAL			**5.951,18**	**5.951,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 803 DO EMPENHO 25 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.975,59
25/03/2020	3.3.2.3.1.10.00		2.975,59	
SUB-TOTAL			**2.975,59**	**2.975,59**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 804 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.		
25/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.844,89	
25/03/2020	8.1.2.3.1.02.01		6.844,89	
25/03/2020	8.1.2.3.1.02.02			6.844,89
25/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.844,89	
25/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.844,89
25/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.844,89
SUB-TOTAL			**20.534,67**	**20.534,67**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 804 DO EMPENHO 29 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, 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 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.				
25/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.844,89	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.844,89
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.844,89	
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.844,89
SUB-TOTAL			**13.689,78**	**13.689,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 804 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.				
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.844,89
25/03/2020	3.3.2.3.1.06.00		6.844,89	
SUB-TOTAL			**6.844,89**	**6.844,89**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 805 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.				
25/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		468,00	
25/03/2020	8.1.2.3.1.02.01		468,00	
25/03/2020	8.1.2.3.1.02.02			468,00
25/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		468,00	
25/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			468,00
25/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			468,00
SUB-TOTAL			**1.404,00**	**1.404,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 805 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.				
25/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		468,00	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			468,00
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		468,00	
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			468,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 805 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.				
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			468,00
25/03/2020	3.3.2.3.1.99.00		468,00	
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 806 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.				
25/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		312,00	
25/03/2020	8.1.2.3.1.02.01		312,00	
25/03/2020	8.1.2.3.1.02.02			312,00
25/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		312,00	
25/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			312,00
25/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			312,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 806 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.				
25/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		312,00	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			312,00
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		312,00	
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			312,00
SUB-TOTAL			**624,00**	**624,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 806 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.				
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			312,00
25/03/2020	3.3.2.3.1.99.00		312,00	
SUB-TOTAL			**312,00**	**312,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 807 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.				
25/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		553,14	
25/03/2020	8.1.2.3.1.02.01		553,14	
25/03/2020	8.1.2.3.1.02.02			553,14
25/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		553,14	
25/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			553,14
25/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			553,14
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 807 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.				
25/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		553,14	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			553,14
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		553,14	
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			553,14
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 807 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			553,14
25/03/2020	3.3.2.3.1.05.00		553,14	
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 808 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.		
25/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		460,95	
25/03/2020	8.1.2.3.1.02.01		460,95	
25/03/2020	8.1.2.3.1.02.02			460,95
25/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		460,95	
25/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			460,95
25/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			460,95
SUB-TOTAL			**1.382,85**	**1.382,85**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 808 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.		
25/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		460,95	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			460,95
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		460,95	
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 808 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.		
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			460,95
25/03/2020	3.3.2.3.1.05.00		460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 809 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.		
25/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		460,95	
25/03/2020	8.1.2.3.1.02.01		460,95	
25/03/2020	8.1.2.3.1.02.02			460,95
25/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		460,95	
25/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			460,95
25/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			460,95
SUB-TOTAL			**1.382,85**	**1.382,85**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 809 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.		
25/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		460,95	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			460,95
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		460,95	
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 809 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.		
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			460,95
25/03/2020	3.3.2.3.1.05.00		460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 810 DO EMPENHO 475 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.		
25/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.100,00	
25/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.100,00	
25/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.100,00
25/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.100,00
SUB-TOTAL			**2.200,00**	**2.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 810 DO EMPENHO 475 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.		
25/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.100,00	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.100,00
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.100,00	
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.100,00
SUB-TOTAL			**2.200,00**	**2.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 810 DO EMPENHO 475 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.		
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.100,00
25/03/2020	3.3.2.3.1.99.00		1.100,00	
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 811 DO EMPENHO 483 EM NOME DE COTA.COM COMERCIO E SERVICOS L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		
25/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		25.900,00	
25/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		25.900,00	
25/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			25.900,00
25/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			25.900,00
SUB-TOTAL			**51.800,00**	**51.800,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 811 DO EMPENHO 483 EM NOME DE COTA.COM COMERCIO E SERVICOS L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.				
25/03/2020	6.2.2.1.3.02.00		25.900,00	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			25.900,00
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.02		25.900,00	
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			25.900,00
SUB-TOTAL			**51.800,00**	**51.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 812 DO EMPENHO 482 EM NOME DE DENTAL FERRAZ 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 05300027, FICHA DE DESPESA 260.				
25/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.757,00	
25/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.757,00	
25/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.757,00
25/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.757,00
SUB-TOTAL			**5.514,00**	**5.514,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 812 DO EMPENHO 482 EM NOME DE DENTAL FERRAZ 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 05300027, FICHA DE DESPESA 260.				
25/03/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.757,00	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.757,00
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.757,00	
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.757,00
SUB-TOTAL			**5.514,00**	**5.514,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 813 DO EMPENHO 482 EM NOME DE DENTAL FERRAZ 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 05300027, FICHA DE DESPESA 260.				
25/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.134,00	
25/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.134,00	
25/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.134,00
25/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.134,00
SUB-TOTAL			**2.268,00**	**2.268,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 813 DO EMPENHO 482 EM NOME DE DENTAL FERRAZ 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 05300027, FICHA DE DESPESA 260.				
25/03/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.134,00	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.134,00
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.134,00	
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.134,00
SUB-TOTAL			**2.268,00**	**2.268,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 814 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.				
25/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		127,50	
25/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		127,50	
25/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			127,50
25/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			127,50
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 814 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.				
25/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		127,50	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			127,50
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		127,50	
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			127,50
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 814 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.				
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			127,50
25/03/2020	3.3.2.3.1.04.00		127,50	
SUB-TOTAL			**127,50**	**127,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 815 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.				
25/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		105,66	
25/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		105,66	
25/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			105,66
25/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			105,66
SUB-TOTAL			**211,32**	**211,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 815 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.				
25/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		105,66	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			105,66
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		105,66	
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			105,66
SUB-TOTAL			**211,32**	**211,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 815 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.				
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			105,66

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2020	3.3.2.3.1.08.00		105,66	
SUB-TOTAL			**105,66**	**105,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 817 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.		
25/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.447,50	
25/03/2020	8.1.2.3.1.04.01		2.447,50	
25/03/2020	8.1.2.3.1.04.02			2.447,50
25/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.447,50	
25/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.447,50
25/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.447,50
SUB-TOTAL			**7.342,50**	**7.342,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 817 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.		
25/03/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.447,50	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.447,50
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.447,50	
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.447,50
SUB-TOTAL			**4.895,00**	**4.895,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 818 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.		
25/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.661,00	
25/03/2020	8.1.2.3.1.04.01		1.661,00	
25/03/2020	8.1.2.3.1.04.02			1.661,00
25/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.661,00	
25/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.661,00
25/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.661,00
SUB-TOTAL			**4.983,00**	**4.983,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 818 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.		
25/03/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.661,00	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.661,00
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.661,00	
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.661,00
SUB-TOTAL			**3.322,00**	**3.322,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 819 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.		
25/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.931,50	
25/03/2020	8.1.2.3.1.04.01		2.931,50	
25/03/2020	8.1.2.3.1.04.02			2.931,50
25/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.931,50	
25/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.931,50
25/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.931,50
SUB-TOTAL			**8.794,50**	**8.794,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 819 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.		
25/03/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.931,50	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.931,50
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.931,50	
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.931,50
SUB-TOTAL			**5.863,00**	**5.863,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 820 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.		
25/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.666,50	
25/03/2020	8.1.2.3.1.04.01		1.666,50	
25/03/2020	8.1.2.3.1.04.02			1.666,50
25/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.666,50	
25/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.666,50
25/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.666,50
SUB-TOTAL			**4.999,50**	**4.999,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 820 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.		
25/03/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.666,50	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.666,50
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.666,50	
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.666,50
SUB-TOTAL			**3.333,00**	**3.333,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 821 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.		
25/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.337,50	
25/03/2020	8.1.2.3.1.04.01		2.337,50	
25/03/2020	8.1.2.3.1.04.02			2.337,50
25/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.337,50	
25/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.337,50
25/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.337,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**7.012,50**	**7.012,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 821 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.		
25/03/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.337,50	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.337,50
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.337,50	
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.337,50
SUB-TOTAL			**4.675,00**	**4.675,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 822 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.		
25/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.530,00	
25/03/2020	8.1.2.3.1.04.01		2.530,00	
25/03/2020	8.1.2.3.1.04.02			2.530,00
25/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.530,00	
25/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.530,00
25/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.530,00
SUB-TOTAL			**7.590,00**	**7.590,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 822 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.		
25/03/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.530,00	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.530,00
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.530,00	
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.530,00
SUB-TOTAL			**5.060,00**	**5.060,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 823 DO EMPENHO 431 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.		
25/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		378,60	
25/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		378,60	
25/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			378,60
25/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			378,60
SUB-TOTAL			**757,20**	**757,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 823 DO EMPENHO 431 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.		
25/03/2020	6.2.2.1.3.02.00		378,60	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			378,60
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.02		378,60	
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			378,60
SUB-TOTAL			**757,20**	**757,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 824 DO EMPENHO 100079 EM NOME DE EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS, 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.		
25/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		384,00	
25/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			384,00
25/03/2020	8.9.6.2.2.01.00		384,00	
25/03/2020	8.9.6.2.2.02.00			384,00
SUB-TOTAL			**768,00**	**768,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 824 DO EMPENHO 100079 EM NOME DE EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS, 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.		
25/03/2020	6.3.1.1.0.00.00		384,00	
25/03/2020	6.3.1.3.0.00.00			384,00
SUB-TOTAL			**384,00**	**384,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 824 DO EMPENHO 100079 EM NOME DE EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS, 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.		
25/03/2020	1.2.3.1.1.99.99		384,00	
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			384,00
SUB-TOTAL			**384,00**	**384,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 825 DO EMPENHO 100081 EM NOME DE EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA E CONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE DESPESA 6002.		
25/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		174,00	
25/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			174,00
25/03/2020	8.9.6.2.2.01.00		174,00	
25/03/2020	8.9.6.2.2.02.00			174,00
SUB-TOTAL			**348,00**	**348,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 825 DO EMPENHO 100081 EM NOME DE EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA E CONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE DESPESA 6002.		
25/03/2020	6.3.1.1.0.00.00		174,00	
25/03/2020	6.3.1.3.0.00.00			174,00
SUB-TOTAL			**174,00**	**174,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 825 DO EMPENHO 100081 EM NOME DE EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA E CONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE DESPESA 6002.		
25/03/2020	1.2.3.1.1.01.99		174,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			174,00
SUB-TOTAL			**174,00**	**174,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 826 DO EMPENHO 466 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.		
25/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		10.103,28	
25/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		10.103,28	
25/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			10.103,28
25/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			10.103,28
SUB-TOTAL			**20.206,56**	**20.206,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 826 DO EMPENHO 466 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.		
25/03/2020	6.2.2.1.3.02.00		10.103,28	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			10.103,28
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.02		10.103,28	
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			10.103,28
SUB-TOTAL			**20.206,56**	**20.206,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 827 DO EMPENHO 467 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , 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.		
25/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		672,00	
25/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		672,00	
25/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			672,00
25/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			672,00
SUB-TOTAL			**1.344,00**	**1.344,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 827 DO EMPENHO 467 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , 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.		
25/03/2020	6.2.2.1.3.02.00		672,00	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			672,00
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.02		672,00	
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			672,00
SUB-TOTAL			**1.344,00**	**1.344,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 828 DO EMPENHO 469 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.		
25/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		597,00	
25/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		597,00	
25/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			597,00
25/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			597,00
SUB-TOTAL			**1.194,00**	**1.194,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 828 DO EMPENHO 469 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.		
25/03/2020	6.2.2.1.3.02.00		597,00	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			597,00
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.02		597,00	
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			597,00
SUB-TOTAL			**1.194,00**	**1.194,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 829 DO EMPENHO 470 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
25/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		375,90	
25/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		375,90	
25/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			375,90
25/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			375,90
SUB-TOTAL			**751,80**	**751,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 829 DO EMPENHO 470 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
25/03/2020	6.2.2.1.3.02.00		375,90	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			375,90
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.02		375,90	
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			375,90
SUB-TOTAL			**751,80**	**751,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 830 DO EMPENHO 447 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
25/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.270,00	
25/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.270,00	
25/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.270,00
25/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.270,00
SUB-TOTAL			**2.540,00**	**2.540,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 830 DO EMPENHO 447 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
25/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.270,00	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.270,00
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.270,00	
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.270,00
SUB-TOTAL			**2.540,00**	**2.540,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 830 DO EMPENHO 447 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.270,00
25/03/2020	3.3.2.3.1.46.00		1.270,00	
SUB-TOTAL			**1.270,00**	**1.270,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 832 DO EMPENHO 483 EM NOME DE COTA.COM COMERCIO E SERVICOS L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.				
25/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		25.900,00	
25/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		25.900,00	
25/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			25.900,00
25/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			25.900,00
SUB-TOTAL			**51.800,00**	**51.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 832 DO EMPENHO 483 EM NOME DE COTA.COM COMERCIO E SERVICOS L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.				
25/03/2020	6.2.2.1.3.02.00		25.900,00	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			25.900,00
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.02		25.900,00	
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			25.900,00
SUB-TOTAL			**51.800,00**	**51.800,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 811 DA LIQUIDAÇÃO 831 DO EMPENHO 483 EM NOME DE COTA.COM COMERCIO E SERVICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.				
25/03/2020	7.9.6.1.1.00.00			25.900,00
25/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			25.900,00
25/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		25.900,00	
25/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		25.900,00	
SUB-TOTAL			**51.800,00**	**51.800,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 811 DA LIQUIDAÇÃO 831 DO EMPENHO 483 EM NOME DE COTA.COM COMERCIO E SERVICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.				
25/03/2020	6.2.2.1.3.02.00			25.900,00
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		25.900,00	
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.02			25.900,00
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		25.900,00	
SUB-TOTAL			**51.800,00**	**51.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1205 DO EMPENHO 464 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
25/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		566,80	
25/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			566,80
25/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		566,80	
25/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			566,80
SUB-TOTAL			**1.133,60**	**1.133,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1205 DO EMPENHO 464 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		566,80	
25/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			566,80
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		566,80	
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			566,80
SUB-TOTAL			**1.133,60**	**1.133,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1205 DO EMPENHO 464 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			566,80
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		566,80	
SUB-TOTAL			**566,80**	**566,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1206 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
25/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.547,00	
25/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.547,00
25/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.547,00	
25/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.547,00
SUB-TOTAL			**3.094,00**	**3.094,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1206 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.547,00	
25/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.547,00
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.547,00	
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.547,00
SUB-TOTAL			**3.094,00**	**3.094,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1206 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.547,00
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.547,00	
SUB-TOTAL			**1.547,00**	**1.547,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1207 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
25/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		11.675,10	
25/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			11.675,10
25/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		11.675,10	
25/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			11.675,10
SUB-TOTAL			**23.350,20**	**23.350,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1207 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		11.675,10	
25/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			11.675,10
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		11.675,10	
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			11.675,10
SUB-TOTAL			**23.350,20**	**23.350,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1207 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			11.675,10
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		11.675,10	
SUB-TOTAL			**11.675,10**	**11.675,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1208 DO EMPENHO 91 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
25/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		19.790,99	
25/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			19.790,99
25/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		19.790,99	
25/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			19.790,99
SUB-TOTAL			**39.581,98**	**39.581,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1208 DO EMPENHO 91 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		19.790,99	
25/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			19.790,99
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		19.790,99	
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			19.790,99
SUB-TOTAL			**39.581,98**	**39.581,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1208 DO EMPENHO 91 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			19.790,99
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		19.790,99	
SUB-TOTAL			**19.790,99**	**19.790,99**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1209 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
25/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.385,06	
25/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.385,06
25/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.385,06	
25/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.385,06
SUB-TOTAL			**4.770,12**	**4.770,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1209 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.385,06	
25/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.385,06
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.385,06	
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.385,06
SUB-TOTAL			**4.770,12**	**4.770,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1209 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.385,06
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.385,06	
SUB-TOTAL			**2.385,06**	**2.385,06**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1210 DO EMPENHO 407 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
25/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		731,04	
25/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			731,04
25/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		731,04	
25/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			731,04
SUB-TOTAL			**1.462,08**	**1.462,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1210 DO EMPENHO 407 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		731,04	
25/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			731,04
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		731,04	
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			731,04
SUB-TOTAL			**1.462,08**	**1.462,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1210 DO EMPENHO 407 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			731,04
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		731,04	
SUB-TOTAL			**731,04**	**731,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1211 DO EMPENHO 407 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
25/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.528,00	
25/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.528,00
25/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.528,00	
25/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.528,00
SUB-TOTAL			**13.056,00**	**13.056,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1211 DO EMPENHO 407 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.528,00	
25/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.528,00
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.528,00	
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.528,00
SUB-TOTAL			**13.056,00**	**13.056,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1211 DO EMPENHO 407 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.528,00
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.528,00	
SUB-TOTAL			**6.528,00**	**6.528,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1212 DO EMPENHO 407 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
25/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.705,76	
25/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.705,76
25/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.705,76	
25/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.705,76
SUB-TOTAL			**3.411,52**	**3.411,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1212 DO EMPENHO 407 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.705,76	
25/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.705,76
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.705,76	
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.705,76
SUB-TOTAL			**3.411,52**	**3.411,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1212 DO EMPENHO 407 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.705,76
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.705,76	
SUB-TOTAL			**1.705,76**	**1.705,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1213 DO EMPENHO 355 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
25/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		218,00	
25/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			218,00
25/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		218,00	
25/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			218,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**436,00**	**436,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1213 DO EMPENHO 355 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		218,00	
25/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			218,00
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		218,00	
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			218,00
SUB-TOTAL			**436,00**	**436,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1213 DO EMPENHO 355 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			218,00
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		218,00	
SUB-TOTAL			**218,00**	**218,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1214 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1214, 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 266.		
25/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.143,70	
25/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.143,70
25/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.143,70	
25/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.143,70
SUB-TOTAL			**4.287,40**	**4.287,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1214 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1214, 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 266.		
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.143,70	
25/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.143,70
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.143,70	
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.143,70
SUB-TOTAL			**4.287,40**	**4.287,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1214 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1214, 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 266.		
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.143,70
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.143,70	
SUB-TOTAL			**2.143,70**	**2.143,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1215 DO EMPENHO 495 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
25/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		13.851,76	
25/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			13.851,76
25/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		13.851,76	
25/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			13.851,76
SUB-TOTAL			**27.703,52**	**27.703,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1215 DO EMPENHO 495 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		13.851,76	
25/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			13.851,76
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		13.851,76	
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			13.851,76
SUB-TOTAL			**27.703,52**	**27.703,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1215 DO EMPENHO 495 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			13.851,76
25/03/2020	2.1.1.4.2.99.01		13.851,76	
SUB-TOTAL			**13.851,76**	**13.851,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1216 DO EMPENHO 494 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
25/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.729,08	
25/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.729,08
25/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.729,08	
25/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1216 DO EMPENHO 494 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.729,08	
25/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.729,08

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.729,08	
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1216 DO EMPENHO 494 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.729,08
25/03/2020	2.1.1.4.2.99.01		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1217 DO EMPENHO 497 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
25/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.688,97	
25/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.688,97
25/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.688,97	
25/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.688,97
SUB-TOTAL			**13.377,94**	**13.377,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1217 DO EMPENHO 497 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.688,97	
25/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.688,97
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.688,97	
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.688,97
SUB-TOTAL			**13.377,94**	**13.377,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1217 DO EMPENHO 497 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.688,97
25/03/2020	2.1.1.4.2.99.01		6.688,97	
SUB-TOTAL			**6.688,97**	**6.688,97**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1218 DO EMPENHO 496 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
25/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.518,51	
25/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.518,51
25/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.518,51	
25/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1218 DO EMPENHO 496 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.518,51	
25/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.518,51
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.518,51	
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1218 DO EMPENHO 496 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.518,51
25/03/2020	2.1.1.4.2.99.01		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1219 DO EMPENHO 500 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
25/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.595,69	
25/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.595,69
25/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.595,69	
25/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.595,69
SUB-TOTAL			**17.191,38**	**17.191,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1219 DO EMPENHO 500 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.595,69	
25/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.595,69
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.595,69	
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.595,69
SUB-TOTAL			**17.191,38**	**17.191,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1219 DO EMPENHO 500 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.595,69
25/03/2020	2.1.1.4.2.99.01		8.595,69	
SUB-TOTAL			**8.595,69**	**8.595,69**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1220 DO EMPENHO 499 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
25/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.376,63	
25/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.376,63
25/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.376,63	
25/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1220 DO EMPENHO 499 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.376,63	
25/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.376,63
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.376,63	
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1220 DO EMPENHO 499 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.376,63
25/03/2020	2.1.1.4.2.99.01		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1221 DO EMPENHO 428 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903977 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
25/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.498,20	
25/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.498,20
25/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.498,20	
25/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.498,20
SUB-TOTAL			**12.996,40**	**12.996,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1221 DO EMPENHO 428 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903977 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.498,20	
25/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.498,20
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.498,20	
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.498,20
SUB-TOTAL			**12.996,40**	**12.996,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1221 DO EMPENHO 428 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903977 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.498,20
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.498,20	
SUB-TOTAL			**6.498,20**	**6.498,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1222 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6009.		
25/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		525,00	
25/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			525,00
25/03/2020	8.9.6.2.2.02.00		525,00	
25/03/2020	8.9.6.2.2.03.00			525,00
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1222 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6009.		
25/03/2020	6.3.1.3.0.00.00		525,00	
25/03/2020	6.3.1.4.0.00.00			525,00
SUB-TOTAL			**525,00**	**525,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1222 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6009.		
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			525,00
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		525,00	
SUB-TOTAL			**525,00**	**525,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1223 DO EMPENHO 435 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		
25/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		341,74	
25/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			341,74

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		341,74	
25/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			341,74
SUB-TOTAL			**683,48**	**683,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1223 DO EMPENHO 435 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		341,74	
25/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			341,74
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		341,74	
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			341,74
SUB-TOTAL			**683,48**	**683,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1223 DO EMPENHO 435 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			341,74
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		341,74	
SUB-TOTAL			**341,74**	**341,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1224 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 6009.		
25/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.134,00	
25/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.134,00
25/03/2020	8.9.6.2.2.02.00		1.134,00	
25/03/2020	8.9.6.2.2.03.00			1.134,00
SUB-TOTAL			**2.268,00**	**2.268,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1224 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 6009.		
25/03/2020	6.3.1.3.0.00.00		1.134,00	
25/03/2020	6.3.1.4.0.00.00			1.134,00
SUB-TOTAL			**1.134,00**	**1.134,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1224 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 6009.		
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.134,00
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.134,00	
SUB-TOTAL			**1.134,00**	**1.134,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1225 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 6009.		
25/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.701,00	
25/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.701,00
25/03/2020	8.9.6.2.2.02.00		1.701,00	
25/03/2020	8.9.6.2.2.03.00			1.701,00
SUB-TOTAL			**3.402,00**	**3.402,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1225 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 6009.		
25/03/2020	6.3.1.3.0.00.00		1.701,00	
25/03/2020	6.3.1.4.0.00.00			1.701,00
SUB-TOTAL			**1.701,00**	**1.701,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1225 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 6009.		
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.701,00
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.701,00	
SUB-TOTAL			**1.701,00**	**1.701,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1226 DO EMPENHO 437 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
25/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		618,85	
25/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			618,85
25/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		618,85	
25/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			618,85
SUB-TOTAL			**1.237,70**	**1.237,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1226 DO EMPENHO 437 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		618,85	
25/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			618,85
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		618,85	
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			618,85

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.237,70**	**1.237,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1226 DO EMPENHO 437 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			618,85
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		618,85	
SUB-TOTAL			**618,85**	**618,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1227 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		
25/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		286,00	
25/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			286,00
25/03/2020	8.9.6.2.2.02.00		286,00	
25/03/2020	8.9.6.2.2.03.00			286,00
SUB-TOTAL			**572,00**	**572,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1227 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		
25/03/2020	6.3.1.3.0.00.00		286,00	
25/03/2020	6.3.1.4.0.00.00			286,00
SUB-TOTAL			**286,00**	**286,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1227 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			286,00
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		286,00	
SUB-TOTAL			**286,00**	**286,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1228 DO EMPENHO 35 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		
25/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		7.770,86	
25/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			7.770,86
25/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		7.770,86	
25/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			7.770,86
SUB-TOTAL			**15.541,72**	**15.541,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1228 DO EMPENHO 35 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		7.770,86	
25/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			7.770,86
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		7.770,86	
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			7.770,86
SUB-TOTAL			**15.541,72**	**15.541,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1228 DO EMPENHO 35 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			7.770,86
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		7.770,86	
SUB-TOTAL			**7.770,86**	**7.770,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1229 DO EMPENHO 436 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
25/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.282,01	
25/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.282,01
25/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.282,01	
25/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.282,01
SUB-TOTAL			**2.564,02**	**2.564,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1229 DO EMPENHO 436 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.282,01	
25/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.282,01
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.282,01	
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.282,01
SUB-TOTAL			**2.564,02**	**2.564,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1229 DO EMPENHO 436 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.282,01
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.282,01	
SUB-TOTAL			**1.282,01**	**1.282,01**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1231 DO EMPENHO 61 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.				
25/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.046,13	
25/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.046,13
25/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.046,13	
25/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.046,13
SUB-TOTAL			**8.092,26**	**8.092,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1231 DO EMPENHO 61 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.				
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.046,13	
25/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.046,13
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.046,13	
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.046,13
SUB-TOTAL			**8.092,26**	**8.092,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1231 DO EMPENHO 61 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.				
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.046,13
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.046,13	
SUB-TOTAL			**4.046,13**	**4.046,13**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1232 DO EMPENHO 61 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05 300046, FICHA DE DESPESA 265.				
25/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		353,87	
25/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			353,87
25/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		353,87	
25/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			353,87
SUB-TOTAL			**707,74**	**707,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1232 DO EMPENHO 61 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05 300046, FICHA DE DESPESA 265.				
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		353,87	
25/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			353,87
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		353,87	
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			353,87
SUB-TOTAL			**707,74**	**707,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1232 DO EMPENHO 61 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05 300046, FICHA DE DESPESA 265.				
25/03/2020	1.1.1.1.1.01.00			353,87
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		353,87	
SUB-TOTAL			**353,87**	**353,87**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1234 DO EMPENHO 57 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
25/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.736,13	
25/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.736,13
25/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.736,13	
25/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.736,13
SUB-TOTAL			**7.472,26**	**7.472,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1234 DO EMPENHO 57 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.736,13	
25/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.736,13
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.736,13	
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.736,13
SUB-TOTAL			**7.472,26**	**7.472,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1234 DO EMPENHO 57 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.736,13
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.736,13	
SUB-TOTAL			**3.736,13**	**3.736,13**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1235 DO EMPENHO 57 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05 300046, FICHA DE DESPESA 268.				
25/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		263,87	
25/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			263,87
25/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		263,87	
25/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			263,87

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1235 DO EMPENHO 57 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05 300046, FICHA DE DESPESA 268.		
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		263,87	
25/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			263,87
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		263,87	
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1235 DO EMPENHO 57 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05 300046, FICHA DE DESPESA 268.		
25/03/2020	1.1.1.1.1.01.00			263,87
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		263,87	
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1236 DO EMPENHO 432 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
25/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		990,22	
25/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			990,22
25/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		990,22	
25/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			990,22
SUB-TOTAL			**1.980,44**	**1.980,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1236 DO EMPENHO 432 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		990,22	
25/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			990,22
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		990,22	
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			990,22
SUB-TOTAL			**1.980,44**	**1.980,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1236 DO EMPENHO 432 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			990,22
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		990,22	
SUB-TOTAL			**990,22**	**990,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1237 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
25/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.300,00	
25/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.300,00
25/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.300,00	
25/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.300,00
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1237 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.300,00	
25/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.300,00
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.300,00	
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.300,00
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1237 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.300,00
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.300,00	
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1238 DO EMPENHO 433 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
25/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.902,92	
25/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.902,92
25/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.902,92	
25/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.902,92
SUB-TOTAL			**5.805,84**	**5.805,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1238 DO EMPENHO 433 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.902,92	
25/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.902,92

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.902,92	
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.902,92
SUB-TOTAL			**5.805,84**	**5.805,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1238 DO EMPENHO 433 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.902,92
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.902,92	
SUB-TOTAL			**2.902,92**	**2.902,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1239 DO EMPENHO 24 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1239, 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 268.		
25/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.614,87	
25/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.614,87
25/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.614,87	
25/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.614,87
SUB-TOTAL			**7.229,74**	**7.229,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1239 DO EMPENHO 24 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1239, 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 268.		
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.614,87	
25/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.614,87
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.614,87	
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.614,87
SUB-TOTAL			**7.229,74**	**7.229,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1239 DO EMPENHO 24 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1239, 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 268.		
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.614,87
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.614,87	
SUB-TOTAL			**3.614,87**	**3.614,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1241 DO EMPENHO 23 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1240, 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 268.		
25/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		25.342,96	
25/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			25.342,96
25/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		25.342,96	
25/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			25.342,96
SUB-TOTAL			**50.685,92**	**50.685,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1241 DO EMPENHO 23 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1240, 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 268.		
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		25.342,96	
25/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			25.342,96
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		25.342,96	
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			25.342,96
SUB-TOTAL			**50.685,92**	**50.685,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1241 DO EMPENHO 23 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1240, 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 268.		
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			25.342,96
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		25.342,96	
SUB-TOTAL			**25.342,96**	**25.342,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1242 DO EMPENHO 23 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1240, 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 268.		
25/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		440,98	
25/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			440,98
25/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		440,98	
25/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			440,98
SUB-TOTAL			**881,96**	**881,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1242 DO EMPENHO 23 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1240, 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 268.		
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		440,98	
25/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			440,98
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		440,98	
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			440,98
SUB-TOTAL			**881,96**	**881,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1242 DO EMPENHO 23 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1240, 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 268.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2020	1.1.1.1.1.01.00			440,98
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		440,98	
SUB-TOTAL			**440,98**	**440,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1243 DO EMPENHO 71 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		
25/03/2020	7.9.5.6.0.00.00		337.500,00	
25/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		337.500,00	
25/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			337.500,00
25/03/2020	8.9.5.6.2.01.00			337.500,00
25/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		337.500,00	
25/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**1.012.500,00**	**1.012.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1243 DO EMPENHO 71 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		337.500,00	
25/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			337.500,00
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		337.500,00	
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1243 DO EMPENHO 71 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			337.500,00
25/03/2020	2.1.8.9.1.05.01		337.500,00	
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1244 DO EMPENHO 475 EM NOME DE CONSELHO DE SECRETARIOS MUN DE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300072, FICHA DE DESPESA 268.		
25/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.100,00	
25/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.100,00
25/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.100,00	
25/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.100,00
SUB-TOTAL			**2.200,00**	**2.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1244 DO EMPENHO 475 EM NOME DE CONSELHO DE SECRETARIOS MUN DE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300072, FICHA DE DESPESA 268.		
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.100,00	
25/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.100,00
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.100,00	
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.100,00
SUB-TOTAL			**2.200,00**	**2.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1244 DO EMPENHO 475 EM NOME DE CONSELHO DE SECRETARIOS MUN DE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300072, FICHA DE DESPESA 268.		
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.100,00
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.100,00	
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1245 DO EMPENHO 483 EM NOME DE COTA.COM COMERCIO E SERVICOS L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		
25/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		25.900,00	
25/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			25.900,00
25/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		25.900,00	
25/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			25.900,00
SUB-TOTAL			**51.800,00**	**51.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1245 DO EMPENHO 483 EM NOME DE COTA.COM COMERCIO E SERVICOS L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		25.900,00	
25/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			25.900,00
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		25.900,00	
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			25.900,00
SUB-TOTAL			**51.800,00**	**51.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1245 DO EMPENHO 483 EM NOME DE COTA.COM COMERCIO E SERVICOS L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			25.900,00
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		25.900,00	
SUB-TOTAL			**25.900,00**	**25.900,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1246 DO EMPENHO 482 EM NOME DE DENTAL FERRAZ LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1246, 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 RECURSO				
S 05300027, FICHA DE DESPESA 260.				
25/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.757,00	
25/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.757,00
25/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.757,00	
25/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.757,00
SUB-TOTAL			**5.514,00**	**5.514,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1246 DO EMPENHO 482 EM NOME DE DENTAL FERRAZ LTDA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300027, FICHA DE DESPESA 260.				
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.757,00	
25/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.757,00
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.757,00	
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.757,00
SUB-TOTAL			**5.514,00**	**5.514,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1246 DO EMPENHO 482 EM NOME DE DENTAL FERRAZ LTDA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300027, FICHA DE DESPESA 260.				
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.757,00
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.757,00	
SUB-TOTAL			**2.757,00**	**2.757,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1247 DO EMPENHO 482 EM NOME DE DENTAL FERRAZ LTDA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300027, FICHA DE DESPESA 260.				
25/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.134,00	
25/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.134,00
25/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.134,00	
25/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.134,00
SUB-TOTAL			**2.268,00**	**2.268,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1247 DO EMPENHO 482 EM NOME DE DENTAL FERRAZ LTDA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300027, FICHA DE DESPESA 260.				
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.134,00	
25/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.134,00
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.134,00	
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.134,00
SUB-TOTAL			**2.268,00**	**2.268,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1247 DO EMPENHO 482 EM NOME DE DENTAL FERRAZ LTDA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300027, FICHA DE DESPESA 260.				
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.134,00
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.134,00	
SUB-TOTAL			**1.134,00**	**1.134,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1248 DO EMPENHO 479 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
25/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		755,61	
25/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			755,61
25/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		755,61	
25/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			755,61
SUB-TOTAL			**1.511,22**	**1.511,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1248 DO EMPENHO 479 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		755,61	
25/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			755,61
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		755,61	
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			755,61
SUB-TOTAL			**1.511,22**	**1.511,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1248 DO EMPENHO 479 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			755,61
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		755,61	
SUB-TOTAL			**755,61**	**755,61**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1251 DO EMPENHO 481 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
25/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		358,93	
25/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			358,93
25/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		358,93	
25/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			358,93
SUB-TOTAL			**717,86**	**717,86**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1251 DO EMPENHO 481 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		358,93	
25/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			358,93
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		358,93	
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			358,93
SUB-TOTAL			**717,86**	**717,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1251 DO EMPENHO 481 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			358,93
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		358,93	
SUB-TOTAL			**358,93**	**358,93**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1252 DO EMPENHO 29 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1252, 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 268.				
25/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.844,89	
25/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.844,89
25/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.844,89	
25/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.844,89
SUB-TOTAL			**13.689,78**	**13.689,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1252 DO EMPENHO 29 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1252, 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 268.				
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.844,89	
25/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.844,89
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.844,89	
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.844,89
SUB-TOTAL			**13.689,78**	**13.689,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1252 DO EMPENHO 29 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1252, 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 268.				
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.844,89
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.844,89	
SUB-TOTAL			**6.844,89**	**6.844,89**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1253 DO EMPENHO 50 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
25/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.700,00	
25/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.700,00
25/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.700,00	
25/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1253 DO EMPENHO 50 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.700,00	
25/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.700,00
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.700,00	
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1253 DO EMPENHO 50 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.700,00
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.700,00	
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1254 DO EMPENHO 82 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1254, 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 266.				
25/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		33.800,00	
25/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			33.800,00
25/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		33.800,00	
25/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			33.800,00
SUB-TOTAL			**67.600,00**	**67.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1254 DO EMPENHO 82 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1254, 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 266.				
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		33.800,00	
25/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			33.800,00
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		33.800,00	
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			33.800,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**67.600,00**	**67.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1254 DO EMPENHO 82 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1254, 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 266.		
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			33.800,00
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		33.800,00	
SUB-TOTAL			**33.800,00**	**33.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1255 DO EMPENHO 56 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
25/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		700,00	
25/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			700,00
25/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		700,00	
25/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			700,00
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1255 DO EMPENHO 56 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		700,00	
25/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			700,00
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		700,00	
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			700,00
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1255 DO EMPENHO 56 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			700,00
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		700,00	
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1256 DO EMPENHO 461 EM NOME DE MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
25/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.500,00	
25/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.500,00
25/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.500,00	
25/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1256 DO EMPENHO 461 EM NOME DE MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.500,00	
25/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.500,00
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.500,00	
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1256 DO EMPENHO 461 EM NOME DE MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.500,00
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1257 DO EMPENHO 438 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
25/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.600,00	
25/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.600,00
25/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.600,00	
25/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1257 DO EMPENHO 438 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.600,00	
25/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.600,00
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.600,00	
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1257 DO EMPENHO 438 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.600,00
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.600,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1258 DO EMPENHO 349 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
25/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		16.000,00	
25/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			16.000,00
25/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		16.000,00	
25/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			16.000,00
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1258 DO EMPENHO 349 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		16.000,00	
25/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			16.000,00
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		16.000,00	
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			16.000,00
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1258 DO EMPENHO 349 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			16.000,00
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		16.000,00	
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1259 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1259, 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 266.		
25/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		127,50	
25/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			127,50
25/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		127,50	
25/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			127,50
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1259 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1259, 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 266.		
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		127,50	
25/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			127,50
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		127,50	
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			127,50
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1259 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1259, 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 266.		
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			127,50
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		127,50	
SUB-TOTAL			**127,50**	**127,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1260 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
25/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		105,66	
25/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			105,66
25/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		105,66	
25/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			105,66
SUB-TOTAL			**211,32**	**211,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1260 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		105,66	
25/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			105,66
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		105,66	
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			105,66
SUB-TOTAL			**211,32**	**211,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1260 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			105,66
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		105,66	
SUB-TOTAL			**105,66**	**105,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1262 DO EMPENHO 483 EM NOME DE COTA.COM COMERCIO E SERVICOS L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		
25/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		25.900,00	
25/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			25.900,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		25.900,00	
25/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			25.900,00
SUB-TOTAL			**51.800,00**	**51.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1262 DO EMPENHO 483 EM NOME DE COTA.COM COMERCIO E SERVICOS L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		25.900,00	
25/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			25.900,00
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		25.900,00	
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			25.900,00
SUB-TOTAL			**51.800,00**	**51.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1262 DO EMPENHO 483 EM NOME DE COTA.COM COMERCIO E SERVICOS L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			25.900,00
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		25.900,00	
SUB-TOTAL			**25.900,00**	**25.900,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1261 DO PAGAMENTO 1245 DO EMPENHO 483 EM NOME DE COTA.COM COMERCIO E SERVICOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		
25/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			25.900,00
25/03/2020	8.2.1.1.4.00.00		25.900,00	
25/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			25.900,00
25/03/2020	8.9.6.1.2.00.00		25.900,00	
SUB-TOTAL			**51.800,00**	**51.800,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1261 DO PAGAMENTO 1245 DO EMPENHO 483 EM NOME DE COTA.COM COMERCIO E SERVICOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			25.900,00
25/03/2020	6.2.2.1.3.04.00		25.900,00	
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			25.900,00
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.04		25.900,00	
SUB-TOTAL			**51.800,00**	**51.800,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1261 DO PAGAMENTO 1245 DO EMPENHO 483 EM NOME DE COTA.COM COMERCIO E SERVICOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		25.900,00	
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			25.900,00
SUB-TOTAL			**25.900,00**	**25.900,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1230, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
25/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		353,87	
25/03/2020	7.9.5.5.0.00.00		353,87	
25/03/2020	8.2.1.1.3.02.00			353,87
25/03/2020	8.9.5.5.1.00.00			353,87
SUB-TOTAL			**707,74**	**707,74**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1230, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
25/03/2020	1.1.1.1.1.01.00		353,87	
25/03/2020	2.1.8.8.1.01.04			353,87
SUB-TOTAL			**353,87**	**353,87**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1233, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
25/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		263,87	
25/03/2020	7.9.5.5.0.00.00		263,87	
25/03/2020	8.2.1.1.3.02.00			263,87
25/03/2020	8.9.5.5.1.00.00			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1233, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
25/03/2020	1.1.1.1.1.01.00		263,87	
25/03/2020	2.1.8.8.1.01.04			263,87
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1240, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
25/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		440,98	
25/03/2020	7.9.5.5.0.00.00		440,98	
25/03/2020	8.2.1.1.3.02.00			440,98
25/03/2020	8.9.5.5.1.00.00			440,98
SUB-TOTAL			**881,96**	**881,96**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1240, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
25/03/2020	1.1.1.1.1.01.00		440,98	
25/03/2020	2.1.8.8.1.01.04			440,98
SUB-TOTAL			**440,98**	**440,98**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1249, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			740.000,00
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		740.000,00	
SUB-TOTAL			**740.000,00**	**740.000,00**
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2020 DO CONTRATO 04/2017, FIRMADO COM DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/03/2020	7.1.2.3.1.03.00		60.000,00	
25/03/2020	8.1.2.3.1.03.01			60.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1650 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/03/2020	1.1.5.6.1.02.00			378,60
25/03/2020	3.3.1.1.1.06.00		378,60	
SUB-TOTAL			**378,60**	**378,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1651 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			56,11
25/03/2020	3.3.1.1.1.08.00		56,11	
SUB-TOTAL			**56,11**	**56,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1652 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			4.458,40
25/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		4.458,40	
SUB-TOTAL			**4.458,40**	**4.458,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1653 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.447,50
25/03/2020	3.3.1.1.1.03.00		2.447,50	
SUB-TOTAL			**2.447,50**	**2.447,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1654 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.661,00
25/03/2020	3.3.1.1.1.03.00		1.661,00	
SUB-TOTAL			**1.661,00**	**1.661,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1655 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.931,50
25/03/2020	3.3.1.1.1.03.00		2.931,50	
SUB-TOTAL			**2.931,50**	**2.931,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1656 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.666,50
25/03/2020	3.3.1.1.1.03.00		1.666,50	
SUB-TOTAL			**1.666,50**	**1.666,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1657 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.337,50
25/03/2020	3.3.1.1.1.03.00		2.337,50	
SUB-TOTAL			**2.337,50**	**2.337,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1658 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.530,00
25/03/2020	3.3.1.1.1.03.00		2.530,00	
SUB-TOTAL			**2.530,00**	**2.530,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 188 DO EMPENHO 431 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.				
25/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		378,60	
25/03/2020	6.2.2.1.3.02.00			378,60
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		378,60	
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.02			378,60
SUB-TOTAL			**757,20**	**757,20**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 188 DO EMPENHO 431 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.				
25/03/2020	1.1.5.6.1.02.00		378,60	
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			378,60
SUB-TOTAL			**378,60**	**378,60**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 189 DO EMPENHO 482 EM NOME DE DENTAL FERRAZ 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 05300027, FICHA DE DESPESA 260.				
25/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.757,00	
25/03/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.757,00
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.757,00	
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.757,00
SUB-TOTAL			**5.514,00**	**5.514,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 189 DO EMPENHO 482 EM NOME DE DENTAL FERRAZ 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 05300027, FICHA DE DESPESA 260.				
25/03/2020	1.1.5.6.1.01.00		2.757,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.757,00
SUB-TOTAL			**2.757,00**	**2.757,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 190 DO EMPENHO 482 EM NOME DE DENTAL FERRAZ 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 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		
25/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.134,00	
25/03/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.134,00
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.134,00	
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.134,00
SUB-TOTAL			**2.268,00**	**2.268,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 190 DO EMPENHO 482 EM NOME DE DENTAL FERRAZ 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 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		
25/03/2020	1.1.5.6.1.05.00		1.134,00	
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.134,00
SUB-TOTAL			**1.134,00**	**1.134,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 191 DO EMPENHO 483 EM NOME DE COTA.COM COMERCIO E SERVICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		
25/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		25.900,00	
25/03/2020	6.2.2.1.3.02.00			25.900,00
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		25.900,00	
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.02			25.900,00
SUB-TOTAL			**51.800,00**	**51.800,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 191 DO EMPENHO 483 EM NOME DE COTA.COM COMERCIO E SERVICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		
25/03/2020	1.1.5.6.1.01.00		25.900,00	
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			25.900,00
SUB-TOTAL			**25.900,00**	**25.900,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 192 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.		
25/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.447,50	
25/03/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.447,50
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.447,50	
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.447,50
SUB-TOTAL			**4.895,00**	**4.895,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 192 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.		
25/03/2020	1.1.5.6.1.01.00		2.447,50	
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.447,50
SUB-TOTAL			**2.447,50**	**2.447,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 193 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.		
25/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.661,00	
25/03/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.661,00
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.661,00	
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.661,00
SUB-TOTAL			**3.322,00**	**3.322,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 193 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.		
25/03/2020	1.1.5.6.1.01.00		1.661,00	
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.661,00
SUB-TOTAL			**1.661,00**	**1.661,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 194 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.		
25/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.931,50	
25/03/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.931,50
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.931,50	
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.931,50
SUB-TOTAL			**5.863,00**	**5.863,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 194 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.		
25/03/2020	1.1.5.6.1.01.00		2.931,50	
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.931,50
SUB-TOTAL			**2.931,50**	**2.931,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 195 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.		
25/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.666,50	
25/03/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.666,50
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.666,50	
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.666,50
SUB-TOTAL			**3.333,00**	**3.333,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 195 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.		
25/03/2020	1.1.5.6.1.01.00		1.666,50	
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.666,50
SUB-TOTAL			**1.666,50**	**1.666,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 196 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.		
25/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.337,50	
25/03/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.337,50
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.337,50	
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.337,50
SUB-TOTAL			**4.675,00**	**4.675,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 196 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.		
25/03/2020	1.1.5.6.1.01.00		2.337,50	
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.337,50
SUB-TOTAL			**2.337,50**	**2.337,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 197 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.		
25/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.530,00	
25/03/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.530,00
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.530,00	
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.530,00
SUB-TOTAL			**5.060,00**	**5.060,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 197 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.		
25/03/2020	1.1.5.6.1.01.00		2.530,00	
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.530,00
SUB-TOTAL			**2.530,00**	**2.530,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 199 DO EMPENHO 483 EM NOME DE COTA.COM COMERCIO E SERVICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		
25/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		25.900,00	
25/03/2020	6.2.2.1.3.02.00			25.900,00
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		25.900,00	
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.02			25.900,00
SUB-TOTAL			**51.800,00**	**51.800,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 199 DO EMPENHO 483 EM NOME DE COTA.COM COMERCIO E SERVICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		
25/03/2020	1.1.5.6.1.01.00		25.900,00	
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			25.900,00
SUB-TOTAL			**25.900,00**	**25.900,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 198 DA EM LIQUIDAÇÃO 198 DO EMPENHO 483 EM NOME DE COTA.COM COMERCIO E SERVIC OS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		
25/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			25.900,00
25/03/2020	6.2.2.1.3.02.00		25.900,00	
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			25.900,00
25/03/2020	6.2.2.9.2.01.02		25.900,00	
SUB-TOTAL			**51.800,00**	**51.800,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 198 DA EM LIQUIDAÇÃO 198 DO EMPENHO 483 EM NOME DE COTA.COM COMERCIO E SERVIC OS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		
25/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			25.900,00
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		25.900,00	
SUB-TOTAL			**25.900,00**	**25.900,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 508 EM NOME DE IDEAL LAB COM. DE APARELHO E C 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 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		
27/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		23.000,00	
27/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			23.000,00
SUB-TOTAL			**23.000,00**	**23.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 508 EM NOME DE IDEAL LAB COM. DE APARELHO E C 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 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		
27/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		23.000,00	
27/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		23.000,00	
27/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			23.000,00
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			23.000,00
SUB-TOTAL			**46.000,00**	**46.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 509 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.		
27/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		539.151,89	
27/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			539.151,89

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**539.151,89**	**539.151,89**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 509 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.		
27/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		539.151,89	
27/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		539.151,89	
27/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			539.151,89
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			539.151,89
SUB-TOTAL			**1.078.303,78**	**1.078.303,78**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 510 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.		
27/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		151.581,69	
27/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			151.581,69
SUB-TOTAL			**151.581,69**	**151.581,69**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 510 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.		
27/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		151.581,69	
27/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		151.581,69	
27/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			151.581,69
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			151.581,69
SUB-TOTAL			**303.163,38**	**303.163,38**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 512 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.		
27/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		161.581,69	
27/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			161.581,69
SUB-TOTAL			**161.581,69**	**161.581,69**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 512 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.		
27/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		161.581,69	
27/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		161.581,69	
27/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			161.581,69
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			161.581,69
SUB-TOTAL			**323.163,38**	**323.163,38**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 513 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.		
27/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		31.942,04	
27/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			31.942,04
SUB-TOTAL			**31.942,04**	**31.942,04**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 513 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.		
27/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		31.942,04	
27/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		31.942,04	
27/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			31.942,04
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			31.942,04
SUB-TOTAL			**63.884,08**	**63.884,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 514 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.		
27/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		772.823,01	
27/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			772.823,01
SUB-TOTAL			**772.823,01**	**772.823,01**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 514 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.		
27/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		772.823,01	
27/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		772.823,01	
27/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			772.823,01
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			772.823,01
SUB-TOTAL			**1.545.646,02**	**1.545.646,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 515 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.		
27/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		105.787,63	
27/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			105.787,63
SUB-TOTAL			**105.787,63**	**105.787,63**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 515 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.		
27/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		105.787,63	
27/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		105.787,63	
27/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			105.787,63
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			105.787,63
SUB-TOTAL			**211.575,26**	**211.575,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 516 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
27/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		223.020,95	
27/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			223.020,95
SUB-TOTAL			**223.020,95**	**223.020,95**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 516 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.		
27/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		223.020,95	
27/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		223.020,95	
27/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			223.020,95
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			223.020,95
SUB-TOTAL			**446.041,90**	**446.041,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 517 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.		
27/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		217.241,07	
27/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			217.241,07
SUB-TOTAL			**217.241,07**	**217.241,07**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 517 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.		
27/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		217.241,07	
27/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		217.241,07	
27/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			217.241,07
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			217.241,07
SUB-TOTAL			**434.482,14**	**434.482,14**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 518 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.		
27/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		12.154,99	
27/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			12.154,99
SUB-TOTAL			**12.154,99**	**12.154,99**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 518 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.		
27/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		12.154,99	
27/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		12.154,99	
27/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			12.154,99
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			12.154,99
SUB-TOTAL			**24.309,98**	**24.309,98**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 519 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.		
27/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		8.222,35	
27/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.222,35
SUB-TOTAL			**8.222,35**	**8.222,35**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 519 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.		
27/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		8.222,35	
27/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		8.222,35	
27/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.222,35
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.222,35
SUB-TOTAL			**16.444,70**	**16.444,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 520 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.		
27/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		10.540,93	
27/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			10.540,93
SUB-TOTAL			**10.540,93**	**10.540,93**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 520 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.		
27/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		10.540,93	
27/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		10.540,93	
27/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			10.540,93
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			10.540,93
SUB-TOTAL			**21.081,86**	**21.081,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 521 EM NOME DE ADRIANA IZABEL CORREIA MANOEL 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.		
27/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.155,72	
27/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.155,72
SUB-TOTAL			**2.155,72**	**2.155,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 521 EM NOME DE ADRIANA IZABEL CORREIA MANOEL 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.		
27/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.155,72	
27/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.155,72	
27/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.155,72

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.155,72
SUB-TOTAL			**4.311,44**	**4.311,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 522 EM NOME DE CATARINA GOMES SÃO MARTINHO 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.		
27/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		3.066,54	
27/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			3.066,54
SUB-TOTAL			**3.066,54**	**3.066,54**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 522 EM NOME DE CATARINA GOMES SÃO MARTINHO 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.		
27/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		3.066,54	
27/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		3.066,54	
27/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			3.066,54
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			3.066,54
SUB-TOTAL			**6.133,08**	**6.133,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 523 EM NOME DE IAN TAIRA SIMÕES 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.		
27/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.712,44	
27/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.712,44
SUB-TOTAL			**2.712,44**	**2.712,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 523 EM NOME DE IAN TAIRA SIMÕES 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.		
27/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.712,44	
27/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.712,44	
27/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.712,44
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.712,44
SUB-TOTAL			**5.424,88**	**5.424,88**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 524 EM NOME DE JANAINA SELL GONÇALVES 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.		
27/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.732,62	
27/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.732,62
SUB-TOTAL			**2.732,62**	**2.732,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 524 EM NOME DE JANAINA SELL GONÇALVES 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.		
27/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.732,62	
27/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.732,62	
27/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.732,62
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.732,62
SUB-TOTAL			**5.465,24**	**5.465,24**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 525 EM NOME DE SHEILA COSTA RODRIGUES 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.		
27/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		3.711,92	
27/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			3.711,92
SUB-TOTAL			**3.711,92**	**3.711,92**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 525 EM NOME DE SHEILA COSTA RODRIGUES 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.		
27/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		3.711,92	
27/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		3.711,92	
27/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			3.711,92
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			3.711,92
SUB-TOTAL			**7.423,84**	**7.423,84**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
27/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		120.000,00	
27/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			120.000,00
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
27/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		120.000,00	
27/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		120.000,00	
27/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			120.000,00
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			120.000,00
SUB-TOTAL			**240.000,00**	**240.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 529 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
27/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		60.000,00	
27/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			60.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 529 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DE		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
27/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		60.000,00	
27/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		60.000,00	
27/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			60.000,00
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			60.000,00
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 530 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.				
27/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		3.135,00	
27/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			3.135,00
SUB-TOTAL			**3.135,00**	**3.135,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 530 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.				
27/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		3.135,00	
27/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		3.135,00	
27/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			3.135,00
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			3.135,00
SUB-TOTAL			**6.270,00**	**6.270,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 532 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
27/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		901,60	
27/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			901,60
SUB-TOTAL			**901,60**	**901,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 532 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
27/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		901,60	
27/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		901,60	
27/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			901,60
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			901,60
SUB-TOTAL			**1.803,20**	**1.803,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 533 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.				
27/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		3.646,16	
27/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			3.646,16
SUB-TOTAL			**3.646,16**	**3.646,16**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 533 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.				
27/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		3.646,16	
27/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		3.646,16	
27/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			3.646,16
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			3.646,16
SUB-TOTAL			**7.292,32**	**7.292,32**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 534 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.				
27/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.048,50	
27/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.048,50
SUB-TOTAL			**1.048,50**	**1.048,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 534 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.				
27/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.048,50	
27/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.048,50	
27/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.048,50
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.048,50
SUB-TOTAL			**2.097,00**	**2.097,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 535 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 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
27/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		882,18	
27/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			882,18
SUB-TOTAL			**882,18**	**882,18**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 535 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 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
27/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		882,18	
27/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		882,18	
27/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			882,18
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			882,18
SUB-TOTAL			**1.764,36**	**1.764,36**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 511 DO EMPENHO 511 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.				
27/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			151.581,69
27/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		151.581,69	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**151.581,69**	**151.581,69**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 511 DO EMPENHO 511 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.		
27/03/2020	5.2.2.9.2.01.03			151.581,69
27/03/2020	6.2.2.1.1.00.00			151.581,69
27/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		151.581,69	
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		151.581,69	
SUB-TOTAL			**303.163,38**	**303.163,38**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 526 DO EMPENHO 526 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 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
27/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			150.000,00
27/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		150.000,00	
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 526 DO EMPENHO 526 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 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
27/03/2020	5.2.2.9.2.01.03			150.000,00
27/03/2020	6.2.2.1.1.00.00			150.000,00
27/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		150.000,00	
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		150.000,00	
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 528 DO EMPENHO 528 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 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
27/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			60.000,00
27/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		60.000,00	
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 528 DO EMPENHO 528 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 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
27/03/2020	5.2.2.9.2.01.03			60.000,00
27/03/2020	6.2.2.1.1.00.00			60.000,00
27/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		60.000,00	
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		60.000,00	
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 531 DO EMPENHO 531 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
27/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			83,52
27/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		83,52	
SUB-TOTAL			**83,52**	**83,52**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 531 DO EMPENHO 531 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
27/03/2020	5.2.2.9.2.01.03			83,52
27/03/2020	6.2.2.1.1.00.00			83,52
27/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		83,52	
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		83,52	
SUB-TOTAL			**167,04**	**167,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 833 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.		
27/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.243,75	
27/03/2020	8.1.2.3.1.02.01		6.243,75	
27/03/2020	8.1.2.3.1.02.02			6.243,75
27/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.243,75	
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.243,75
27/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.243,75
SUB-TOTAL			**18.731,25**	**18.731,25**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 833 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.		
27/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.243,75	
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.243,75
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.243,75	
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.243,75
SUB-TOTAL			**12.487,50**	**12.487,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 833 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.		
27/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.243,75
27/03/2020	3.3.2.3.1.12.00		6.243,75	
SUB-TOTAL			**6.243,75**	**6.243,75**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 834 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.		
27/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		9.500,00	
27/03/2020	8.1.2.3.1.02.01		9.500,00	
27/03/2020	8.1.2.3.1.02.02			9.500,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		9.500,00	
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			9.500,00
27/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			9.500,00
SUB-TOTAL			**28.500,00**	**28.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 834 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.		
27/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		9.500,00	
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			9.500,00
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		9.500,00	
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			9.500,00
SUB-TOTAL			**19.000,00**	**19.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 834 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.		
27/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			9.500,00
27/03/2020	3.3.2.3.1.12.00		9.500,00	
SUB-TOTAL			**9.500,00**	**9.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 835 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
27/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.086,50	
27/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.086,50	
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.086,50
27/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.086,50
SUB-TOTAL			**16.173,00**	**16.173,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 835 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
27/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.086,50	
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.086,50
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.086,50	
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.086,50
SUB-TOTAL			**16.173,00**	**16.173,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 835 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
27/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			8.086,50
27/03/2020	3.3.2.3.1.31.00		8.086,50	
SUB-TOTAL			**8.086,50**	**8.086,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 836 DO EMPENHO 444 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 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
27/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		5.632,00	
27/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		5.632,00	
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			5.632,00
27/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			5.632,00
SUB-TOTAL			**11.264,00**	**11.264,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 836 DO EMPENHO 444 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 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
27/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		5.632,00	
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			5.632,00
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		5.632,00	
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			5.632,00
SUB-TOTAL			**11.264,00**	**11.264,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 836 DO EMPENHO 444 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 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
27/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			5.632,00
27/03/2020	3.3.2.3.1.06.00		5.632,00	
SUB-TOTAL			**5.632,00**	**5.632,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 837 DO EMPENHO 476 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300091, FICHA DE DESPESA 268.		
27/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		16.685,50	
27/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		16.685,50	
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			16.685,50
27/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			16.685,50
SUB-TOTAL			**33.371,00**	**33.371,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 837 DO EMPENHO 476 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300091, FICHA DE DESPESA 268.		
27/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		16.685,50	
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			16.685,50
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		16.685,50	
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			16.685,50
SUB-TOTAL			**33.371,00**	**33.371,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 837 DO EMPENHO 476 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300091, FICHA DE DESPESA 268.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			16.685,50
27/03/2020	3.3.2.3.1.06.00		16.685,50	
SUB-TOTAL			**16.685,50**	**16.685,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 838 DO EMPENHO 501 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 268.		
27/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.680,00	
27/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.680,00	
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.680,00
27/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.680,00
SUB-TOTAL			**3.360,00**	**3.360,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 838 DO EMPENHO 501 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 268.		
27/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.680,00	
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.680,00
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.680,00	
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.680,00
SUB-TOTAL			**3.360,00**	**3.360,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 838 DO EMPENHO 501 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 268.		
27/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.680,00
27/03/2020	3.3.2.3.1.46.00		1.680,00	
SUB-TOTAL			**1.680,00**	**1.680,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 839 DO EMPENHO 509 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.		
27/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		539.151,89	
27/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		539.151,89	
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			539.151,89
27/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			539.151,89
SUB-TOTAL			**1.078.303,78**	**1.078.303,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 839 DO EMPENHO 509 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.		
27/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		539.151,89	
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			539.151,89
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		539.151,89	
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			539.151,89
SUB-TOTAL			**1.078.303,78**	**1.078.303,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 839 DO EMPENHO 509 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.		
27/03/2020	2.1.1.1.1.01.01			539.151,89
27/03/2020	3.1.1.1.1.01.01		539.151,89	
SUB-TOTAL			**539.151,89**	**539.151,89**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 840 DO EMPENHO 512 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.		
27/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		161.581,69	
27/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		161.581,69	
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			161.581,69
27/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			161.581,69
SUB-TOTAL			**323.163,38**	**323.163,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 840 DO EMPENHO 512 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.		
27/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		161.581,69	
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			161.581,69
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		161.581,69	
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			161.581,69
SUB-TOTAL			**323.163,38**	**323.163,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 840 DO EMPENHO 512 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.		
27/03/2020	2.1.1.1.1.01.01			161.581,69
27/03/2020	3.1.1.1.1.01.01		161.581,69	
SUB-TOTAL			**161.581,69**	**161.581,69**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 841 DO EMPENHO 513 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.		
27/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		31.942,04	
27/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		31.942,04	
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			31.942,04
27/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			31.942,04
SUB-TOTAL			**63.884,08**	**63.884,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 841 DO EMPENHO 513 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.		
27/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		31.942,04	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			31.942,04
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		31.942,04	
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			31.942,04
SUB-TOTAL			**63.884,08**	**63.884,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 841 DO EMPENHO 513 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.		
27/03/2020	2.1.1.1.1.01.01			31.942,04
27/03/2020	3.1.1.1.1.01.01		31.942,04	
SUB-TOTAL			**31.942,04**	**31.942,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 842 DO EMPENHO 514 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.		
27/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		772.823,01	
27/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		772.823,01	
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			772.823,01
27/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			772.823,01
SUB-TOTAL			**1.545.646,02**	**1.545.646,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 842 DO EMPENHO 514 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.		
27/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		772.823,01	
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			772.823,01
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		772.823,01	
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			772.823,01
SUB-TOTAL			**1.545.646,02**	**1.545.646,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 842 DO EMPENHO 514 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.		
27/03/2020	2.1.1.1.1.01.01			772.823,01
27/03/2020	3.1.1.1.1.01.01		772.823,01	
SUB-TOTAL			**772.823,01**	**772.823,01**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 843 DO EMPENHO 515 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.		
27/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		105.787,63	
27/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		105.787,63	
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			105.787,63
27/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			105.787,63
SUB-TOTAL			**211.575,26**	**211.575,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 843 DO EMPENHO 515 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.		
27/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		105.787,63	
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			105.787,63
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		105.787,63	
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			105.787,63
SUB-TOTAL			**211.575,26**	**211.575,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 843 DO EMPENHO 515 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.		
27/03/2020	2.1.1.1.1.01.01			105.787,63
27/03/2020	3.1.1.2.1.01.01		105.787,63	
SUB-TOTAL			**105.787,63**	**105.787,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 844 DO EMPENHO 516 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.		
27/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		223.020,95	
27/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		223.020,95	
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			223.020,95
27/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			223.020,95
SUB-TOTAL			**446.041,90**	**446.041,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 844 DO EMPENHO 516 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.		
27/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		223.020,95	
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			223.020,95
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		223.020,95	
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			223.020,95
SUB-TOTAL			**446.041,90**	**446.041,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 844 DO EMPENHO 516 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.		
27/03/2020	2.1.1.1.1.01.01			223.020,95
27/03/2020	3.1.1.2.1.01.01		223.020,95	
SUB-TOTAL			**223.020,95**	**223.020,95**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 846 DO EMPENHO 517 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.		
27/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		217.241,07	
27/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		217.241,07	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			217.241,07
27/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			217.241,07
SUB-TOTAL			**434.482,14**	**434.482,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 846 DO EMPENHO 517 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.		
27/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		217.241,07	
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			217.241,07
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		217.241,07	
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			217.241,07
SUB-TOTAL			**434.482,14**	**434.482,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 846 DO EMPENHO 517 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.		
27/03/2020	2.1.1.1.1.01.01			217.241,07
27/03/2020	3.1.1.2.1.01.01		217.241,07	
SUB-TOTAL			**217.241,07**	**217.241,07**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 847 DO EMPENHO 518 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.		
27/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		12.154,99	
27/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		12.154,99	
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			12.154,99
27/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			12.154,99
SUB-TOTAL			**24.309,98**	**24.309,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 847 DO EMPENHO 518 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.		
27/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		12.154,99	
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			12.154,99
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		12.154,99	
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			12.154,99
SUB-TOTAL			**24.309,98**	**24.309,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 847 DO EMPENHO 518 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.		
27/03/2020	2.1.1.1.1.01.01			12.154,99
27/03/2020	3.1.1.2.1.01.01		12.154,99	
SUB-TOTAL			**12.154,99**	**12.154,99**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 848 DO EMPENHO 519 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.		
27/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.222,35	
27/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.222,35	
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.222,35
27/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.222,35
SUB-TOTAL			**16.444,70**	**16.444,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 848 DO EMPENHO 519 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.		
27/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.222,35	
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.222,35
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.222,35	
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.222,35
SUB-TOTAL			**16.444,70**	**16.444,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 848 DO EMPENHO 519 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.		
27/03/2020	2.1.1.1.1.01.01			8.222,35
27/03/2020	3.1.1.2.1.01.01		8.222,35	
SUB-TOTAL			**8.222,35**	**8.222,35**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 849 DO EMPENHO 520 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.		
27/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		10.540,93	
27/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		10.540,93	
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			10.540,93
27/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			10.540,93
SUB-TOTAL			**21.081,86**	**21.081,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 849 DO EMPENHO 520 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.		
27/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		10.540,93	
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			10.540,93
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		10.540,93	
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			10.540,93
SUB-TOTAL			**21.081,86**	**21.081,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 849 DO EMPENHO 520 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.		
27/03/2020	2.1.1.1.1.01.01			10.540,93

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2020	3.1.1.1.1.01.01		10.540,93	
SUB-TOTAL			**10.540,93**	**10.540,93**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 850 DO EMPENHO 521 EM NOME DE ADRIANA IZABEL CORREIA MANOEL , 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.		
27/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.155,72	
27/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.155,72	
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.155,72
27/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.155,72
SUB-TOTAL			**4.311,44**	**4.311,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 850 DO EMPENHO 521 EM NOME DE ADRIANA IZABEL CORREIA MANOEL , 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.		
27/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.155,72	
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.155,72
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.155,72	
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.155,72
SUB-TOTAL			**4.311,44**	**4.311,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 850 DO EMPENHO 521 EM NOME DE ADRIANA IZABEL CORREIA MANOEL , 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.		
27/03/2020	2.1.8.9.1.01.01			2.155,72
27/03/2020	3.1.9.1.1.00.00		2.155,72	
SUB-TOTAL			**2.155,72**	**2.155,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 851 DO EMPENHO 522 EM NOME DE CATARINA GOMES SÃO MARTINHO , 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.		
27/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.066,54	
27/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.066,54	
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.066,54
27/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.066,54
SUB-TOTAL			**6.133,08**	**6.133,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 851 DO EMPENHO 522 EM NOME DE CATARINA GOMES SÃO MARTINHO , 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.		
27/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.066,54	
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.066,54
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.066,54	
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.066,54
SUB-TOTAL			**6.133,08**	**6.133,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 851 DO EMPENHO 522 EM NOME DE CATARINA GOMES SÃO MARTINHO , 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.		
27/03/2020	2.1.8.9.1.01.01			3.066,54
27/03/2020	3.1.9.1.1.00.00		3.066,54	
SUB-TOTAL			**3.066,54**	**3.066,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 852 DO EMPENHO 523 EM NOME DE IAN TAIRA SIMÕES , 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.		
27/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.712,44	
27/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.712,44	
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.712,44
27/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.712,44
SUB-TOTAL			**5.424,88**	**5.424,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 852 DO EMPENHO 523 EM NOME DE IAN TAIRA SIMÕES , 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.		
27/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.712,44	
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.712,44
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.712,44	
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.712,44
SUB-TOTAL			**5.424,88**	**5.424,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 852 DO EMPENHO 523 EM NOME DE IAN TAIRA SIMÕES , 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.		
27/03/2020	2.1.8.9.1.01.01			2.712,44
27/03/2020	3.1.9.1.1.00.00		2.712,44	
SUB-TOTAL			**2.712,44**	**2.712,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 853 DO EMPENHO 524 EM NOME DE JANAINA SELL GONÇALVES , 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.		
27/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.732,62	
27/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.732,62	
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.732,62
27/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.732,62
SUB-TOTAL			**5.465,24**	**5.465,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 853 DO EMPENHO 524 EM NOME DE JANAINA SELL GONÇALVES , 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.		
27/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.732,62	
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.732,62

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.732,62	
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.732,62
SUB-TOTAL			**5.465,24**	**5.465,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 853 DO EMPENHO 524 EM NOME DE JANAINA SELL GONÇALVES , 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.		
27/03/2020	2.1.8.9.1.01.01			2.732,62
27/03/2020	3.1.9.1.1.00.00		2.732,62	
SUB-TOTAL			**2.732,62**	**2.732,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 854 DO EMPENHO 525 EM NOME DE SHEILA COSTA RODRIGUES , 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.		
27/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.711,92	
27/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.711,92	
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.711,92
27/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.711,92
SUB-TOTAL			**7.423,84**	**7.423,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 854 DO EMPENHO 525 EM NOME DE SHEILA COSTA RODRIGUES , 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.		
27/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.711,92	
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.711,92
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.711,92	
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.711,92
SUB-TOTAL			**7.423,84**	**7.423,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 854 DO EMPENHO 525 EM NOME DE SHEILA COSTA RODRIGUES , 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.		
27/03/2020	2.1.8.9.1.01.01			3.711,92
27/03/2020	3.1.9.1.1.00.00		3.711,92	
SUB-TOTAL			**3.711,92**	**3.711,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 855 DO EMPENHO 530 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.		
27/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.135,00	
27/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.135,00	
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.135,00
27/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.135,00
SUB-TOTAL			**6.270,00**	**6.270,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 855 DO EMPENHO 530 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.		
27/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.135,00	
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.135,00
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.135,00	
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.135,00
SUB-TOTAL			**6.270,00**	**6.270,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 855 DO EMPENHO 530 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.		
27/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.135,00
27/03/2020	3.3.2.2.1.99.00		3.135,00	
SUB-TOTAL			**3.135,00**	**3.135,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 856 DO EMPENHO 42 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		
27/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		13.250,00	
27/03/2020	8.1.2.3.1.02.01		13.250,00	
27/03/2020	8.1.2.3.1.02.02			13.250,00
27/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		13.250,00	
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			13.250,00
27/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			13.250,00
SUB-TOTAL			**39.750,00**	**39.750,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 856 DO EMPENHO 42 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		
27/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		13.250,00	
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			13.250,00
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		13.250,00	
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			13.250,00
SUB-TOTAL			**26.500,00**	**26.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 856 DO EMPENHO 42 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		
27/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			13.250,00
27/03/2020	3.3.2.3.1.11.00		13.250,00	
SUB-TOTAL			**13.250,00**	**13.250,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 857 DO EMPENHO 45 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		
27/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		150,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2020	8.1.2.3.1.02.01		150,00	
27/03/2020	8.1.2.3.1.02.02			150,00
27/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		150,00	
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			150,00
27/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 857 DO EMPENHO 45 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		
27/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		150,00	
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			150,00
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		150,00	
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 857 DO EMPENHO 45 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		
27/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			150,00
27/03/2020	3.3.2.3.1.06.00		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 858 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.		
27/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		921,90	
27/03/2020	8.1.2.3.1.02.01		921,90	
27/03/2020	8.1.2.3.1.02.02			921,90
27/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		921,90	
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			921,90
27/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			921,90
SUB-TOTAL			**2.765,70**	**2.765,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 858 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.		
27/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		921,90	
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			921,90
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		921,90	
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			921,90
SUB-TOTAL			**1.843,80**	**1.843,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 858 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.		
27/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			921,90
27/03/2020	3.3.2.3.1.05.00		921,90	
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 859 DO EMPENHO 100 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 270.		
27/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		12.000,00	
27/03/2020	8.1.2.3.1.02.01		12.000,00	
27/03/2020	8.1.2.3.1.02.02			12.000,00
27/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		12.000,00	
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			12.000,00
27/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			12.000,00
SUB-TOTAL			**36.000,00**	**36.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 859 DO EMPENHO 100 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 270.		
27/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		12.000,00	
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			12.000,00
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		12.000,00	
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 859 DO EMPENHO 100 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 270.		
27/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			12.000,00
27/03/2020	3.3.2.3.1.11.00		12.000,00	
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 860 DO EMPENHO 100 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 270.		
27/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		12.000,00	
27/03/2020	8.1.2.3.1.02.01		12.000,00	
27/03/2020	8.1.2.3.1.02.02			12.000,00
27/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		12.000,00	
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			12.000,00
27/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			12.000,00
SUB-TOTAL			**36.000,00**	**36.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 860 DO EMPENHO 100 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 270.		
27/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		12.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			12.000,00
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		12.000,00	
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 860 DO EMPENHO 100 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 270.		
27/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			12.000,00
27/03/2020	3.3.2.3.1.11.00		12.000,00	
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 863 DO EMPENHO 277 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
27/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.964,48	
27/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.964,48	
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.964,48
27/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.964,48
SUB-TOTAL			**17.928,96**	**17.928,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 863 DO EMPENHO 277 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
27/03/2020	6.2.2.1.3.02.00		8.964,48	
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.964,48
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.02		8.964,48	
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.964,48
SUB-TOTAL			**17.928,96**	**17.928,96**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1296, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.		
27/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		7.199,74	
27/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			7.199,74
SUB-TOTAL			**7.199,74**	**7.199,74**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1296, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.		
27/03/2020	6.2.1.1.0.00.00		7.199,74	
27/03/2020	6.2.1.2.0.00.00			7.199,74
SUB-TOTAL			**7.199,74**	**7.199,74**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1296, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.		
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		7.199,74	
27/03/2020	4.1.2.1.1.15.01			7.199,74
SUB-TOTAL			**7.199,74**	**7.199,74**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1297, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110605 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 2005.		
27/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		18.000,00	
27/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			18.000,00
SUB-TOTAL			**18.000,00**	**18.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1297, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110605 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 2005.		
27/03/2020	6.2.1.1.0.00.00		18.000,00	
27/03/2020	6.2.1.2.0.00.00			18.000,00
SUB-TOTAL			**18.000,00**	**18.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1297, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110605 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 2005.		
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		18.000,00	
27/03/2020	4.5.2.1.4.06.00			18.000,00
SUB-TOTAL			**18.000,00**	**18.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1298, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110606 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 2006.		
27/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		6.500,25	
27/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			6.500,25
SUB-TOTAL			**6.500,25**	**6.500,25**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1298, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110606 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 2006.		
27/03/2020	6.2.1.1.0.00.00		6.500,25	
27/03/2020	6.2.1.2.0.00.00			6.500,25
SUB-TOTAL			**6.500,25**	**6.500,25**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1298, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110606 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 2006.		
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		6.500,25	
27/03/2020	4.5.2.1.4.06.00			6.500,25
SUB-TOTAL			**6.500,25**	**6.500,25**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1279 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		7.803,47	
27/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			7.803,47
27/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		7.803,47	
27/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			7.803,47
SUB-TOTAL			**15.606,94**	**15.606,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1279 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		7.803,47	
27/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			7.803,47
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		7.803,47	
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			7.803,47
SUB-TOTAL			**15.606,94**	**15.606,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1279 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			7.803,47
27/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		7.803,47	
SUB-TOTAL			**7.803,47**	**7.803,47**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1280 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 2300049, FICHA DE DESPESA 267.				
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		283,03	
27/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			283,03
27/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		283,03	
27/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			283,03
SUB-TOTAL			**566,06**	**566,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1280 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 2300049, FICHA DE DESPESA 267.				
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		283,03	
27/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			283,03
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		283,03	
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			283,03
SUB-TOTAL			**566,06**	**566,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1280 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 2300049, FICHA DE DESPESA 267.				
27/03/2020	1.1.1.1.1.01.00			283,03
27/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		283,03	
SUB-TOTAL			**283,03**	**283,03**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1281 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.666,50	
27/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.666,50
27/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.666,50	
27/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.666,50
SUB-TOTAL			**3.333,00**	**3.333,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1281 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.666,50	
27/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.666,50
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.666,50	
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.666,50
SUB-TOTAL			**3.333,00**	**3.333,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1281 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.666,50
27/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.666,50	
SUB-TOTAL			**1.666,50**	**1.666,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1282 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.931,50	
27/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.931,50
27/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.931,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.931,50
SUB-TOTAL			**5.863,00**	**5.863,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1282 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.931,50	
27/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.931,50
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.931,50	
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.931,50
SUB-TOTAL			**5.863,00**	**5.863,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1282 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.931,50
27/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.931,50	
SUB-TOTAL			**2.931,50**	**2.931,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1283 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.661,00	
27/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.661,00
27/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.661,00	
27/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.661,00
SUB-TOTAL			**3.322,00**	**3.322,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1283 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.661,00	
27/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.661,00
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.661,00	
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.661,00
SUB-TOTAL			**3.322,00**	**3.322,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1283 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.661,00
27/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.661,00	
SUB-TOTAL			**1.661,00**	**1.661,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1284 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.447,50	
27/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.447,50
27/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.447,50	
27/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.447,50
SUB-TOTAL			**4.895,00**	**4.895,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1284 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.447,50	
27/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.447,50
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.447,50	
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.447,50
SUB-TOTAL			**4.895,00**	**4.895,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1284 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.447,50
27/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.447,50	
SUB-TOTAL			**2.447,50**	**2.447,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1285 DO EMPENHO 100079 EM NOME DE EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905287 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300067, FICHA DE DESPESA 6002.		
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		384,00	
27/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			384,00
27/03/2020	8.9.6.2.2.02.00		384,00	
27/03/2020	8.9.6.2.2.03.00			384,00
SUB-TOTAL			**768,00**	**768,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1285 DO EMPENHO 100079 EM NOME DE EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905287 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300067, FICHA DE DESPESA 6002.		
27/03/2020	6.3.1.3.0.00.00		384,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2020	6.3.1.4.0.00.00			384,00
SUB-TOTAL			**384,00**	**384,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1285 DO EMPENHO 100079 EM NOME DE EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905287 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300067, FICHA DE DESPESA 6002.		
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			384,00
27/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		384,00	
SUB-TOTAL			**384,00**	**384,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1286 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.530,00	
27/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.530,00
27/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.530,00	
27/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.530,00
SUB-TOTAL			**5.060,00**	**5.060,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1286 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.530,00	
27/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.530,00
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.530,00	
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.530,00
SUB-TOTAL			**5.060,00**	**5.060,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1286 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.530,00
27/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.530,00	
SUB-TOTAL			**2.530,00**	**2.530,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1287 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.337,50	
27/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.337,50
27/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.337,50	
27/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.337,50
SUB-TOTAL			**4.675,00**	**4.675,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1287 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.337,50	
27/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.337,50
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.337,50	
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.337,50
SUB-TOTAL			**4.675,00**	**4.675,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1287 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.337,50
27/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.337,50	
SUB-TOTAL			**2.337,50**	**2.337,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1288 DO EMPENHO 100081 EM NOME DE EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300067, FICHA DE DESPESA 6002.		
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		174,00	
27/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			174,00
27/03/2020	8.9.6.2.2.02.00		174,00	
27/03/2020	8.9.6.2.2.03.00			174,00
SUB-TOTAL			**348,00**	**348,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1288 DO EMPENHO 100081 EM NOME DE EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300067, FICHA DE DESPESA 6002.		
27/03/2020	6.3.1.3.0.00.00		174,00	
27/03/2020	6.3.1.4.0.00.00			174,00
SUB-TOTAL			**174,00**	**174,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1288 DO EMPENHO 100081 EM NOME DE EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300067, FICHA DE DESPESA 6002.		
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			174,00
27/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		174,00	
SUB-TOTAL			**174,00**	**174,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1289 DO EMPENHO 476 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300091, FICHA DE DESPESA 268.				
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		16.685,50	
27/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			16.685,50
27/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		16.685,50	
27/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			16.685,50
SUB-TOTAL			**33.371,00**	**33.371,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1289 DO EMPENHO 476 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300091, FICHA DE DESPESA 268.				
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		16.685,50	
27/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			16.685,50
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		16.685,50	
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			16.685,50
SUB-TOTAL			**33.371,00**	**33.371,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1289 DO EMPENHO 476 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300091, FICHA DE DESPESA 268.				
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			16.685,50
27/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		16.685,50	
SUB-TOTAL			**16.685,50**	**16.685,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1290 DO EMPENHO 467 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		672,00	
27/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			672,00
27/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		672,00	
27/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			672,00
SUB-TOTAL			**1.344,00**	**1.344,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1290 DO EMPENHO 467 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		672,00	
27/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			672,00
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		672,00	
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			672,00
SUB-TOTAL			**1.344,00**	**1.344,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1290 DO EMPENHO 467 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			672,00
27/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		672,00	
SUB-TOTAL			**672,00**	**672,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1291 DO EMPENHO 501 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300027, FICHA DE DESPESA 268.				
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.680,00	
27/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.680,00
27/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.680,00	
27/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.680,00
SUB-TOTAL			**3.360,00**	**3.360,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1291 DO EMPENHO 501 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300027, FICHA DE DESPESA 268.				
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.680,00	
27/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.680,00
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.680,00	
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.680,00
SUB-TOTAL			**3.360,00**	**3.360,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1291 DO EMPENHO 501 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300027, FICHA DE DESPESA 268.				
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.680,00
27/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.680,00	
SUB-TOTAL			**1.680,00**	**1.680,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1292 DO EMPENHO 466 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		10.103,28	
27/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			10.103,28
27/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		10.103,28	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			10.103,28
SUB-TOTAL			**20.206,56**	**20.206,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1292 DO EMPENHO 466 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		10.103,28	
27/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			10.103,28
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		10.103,28	
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			10.103,28
SUB-TOTAL			**20.206,56**	**20.206,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1292 DO EMPENHO 466 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			10.103,28
27/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		10.103,28	
SUB-TOTAL			**10.103,28**	**10.103,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1293 DO EMPENHO 447 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.270,00	
27/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.270,00
27/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.270,00	
27/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.270,00
SUB-TOTAL			**2.540,00**	**2.540,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1293 DO EMPENHO 447 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.270,00	
27/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.270,00
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.270,00	
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.270,00
SUB-TOTAL			**2.540,00**	**2.540,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1293 DO EMPENHO 447 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.270,00
27/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.270,00	
SUB-TOTAL			**1.270,00**	**1.270,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1294 DO EMPENHO 25 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1294, 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 268.		
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.975,59	
27/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.975,59
27/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.975,59	
27/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.975,59
SUB-TOTAL			**5.951,18**	**5.951,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1294 DO EMPENHO 25 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1294, 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 268.		
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.975,59	
27/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.975,59
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.975,59	
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.975,59
SUB-TOTAL			**5.951,18**	**5.951,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1294 DO EMPENHO 25 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1294, 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 268.		
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.975,59
27/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.975,59	
SUB-TOTAL			**2.975,59**	**2.975,59**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1295 DO EMPENHO 444 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		5.632,00	
27/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			5.632,00
27/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		5.632,00	
27/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			5.632,00
SUB-TOTAL			**11.264,00**	**11.264,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1295 DO EMPENHO 444 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		5.632,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			5.632,00
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		5.632,00	
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			5.632,00
SUB-TOTAL			**11.264,00**	**11.264,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1295 DO EMPENHO 444 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			5.632,00
27/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		5.632,00	
SUB-TOTAL			**5.632,00**	**5.632,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 1299 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
27/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		917.000,00	
27/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			917.000,00
27/03/2020	8.2.2.1.1.02.01		917.000,00	
27/03/2020	8.2.2.1.1.02.02			917.000,00
SUB-TOTAL			**1.834.000,00**	**1.834.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 1299 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		917.000,00	
27/03/2020	4.5.1.1.2.02.00			917.000,00
SUB-TOTAL			**917.000,00**	**917.000,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1277, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
27/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		121,30	
27/03/2020	7.9.5.5.0.00.00		121,30	
27/03/2020	8.2.1.1.3.02.00			121,30
27/03/2020	8.9.5.5.1.00.00			121,30
SUB-TOTAL			**242,60**	**242,60**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1277, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
27/03/2020	1.1.1.1.1.01.00		121,30	
27/03/2020	2.1.8.8.1.01.04			121,30
SUB-TOTAL			**121,30**	**121,30**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1278, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
27/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		161,73	
27/03/2020	7.9.5.5.0.00.00		161,73	
27/03/2020	8.2.1.1.3.02.00			161,73
27/03/2020	8.9.5.5.1.00.00			161,73
SUB-TOTAL			**323,46**	**323,46**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1278, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
27/03/2020	1.1.1.1.1.01.00		161,73	
27/03/2020	2.1.8.8.1.01.08			161,73
SUB-TOTAL			**161,73**	**161,73**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1263, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			31.942,04
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		31.942,04	
SUB-TOTAL			**31.942,04**	**31.942,04**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1265, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			161.581,69
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		161.581,69	
SUB-TOTAL			**161.581,69**	**161.581,69**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1267, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			344.939,52
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		344.939,52	
SUB-TOTAL			**344.939,52**	**344.939,52**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1269, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			217.241,07
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		217.241,07	
SUB-TOTAL			**217.241,07**	**217.241,07**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1271, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			300.000,00
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1273, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			10.250,00
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		10.250,00	
SUB-TOTAL			**10.250,00**	**10.250,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1275, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			518.694,04
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		518.694,04	
SUB-TOTAL			**518.694,04**	**518.694,04**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1659 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.446,39
27/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		2.446,39	
SUB-TOTAL			**2.446,39**	**2.446,39**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1660 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.031,89
27/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.031,89	
SUB-TOTAL			**1.031,89**	**1.031,89**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1661 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			68,25
27/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		68,25	
SUB-TOTAL			**68,25**	**68,25**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1662 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			42,41
27/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		42,41	
SUB-TOTAL			**42,41**	**42,41**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1663 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.017,02
27/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.017,02	
SUB-TOTAL			**1.017,02**	**1.017,02**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1664 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			33,88
27/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		33,88	
SUB-TOTAL			**33,88**	**33,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1665 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/03/2020	1.1.5.6.1.02.00			486,28
27/03/2020	3.3.1.1.1.06.00		486,28	
SUB-TOTAL			**486,28**	**486,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1666 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			49,84
27/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		49,84	
SUB-TOTAL			**49,84**	**49,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1667 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			286,00
27/03/2020	3.3.1.1.1.03.00		286,00	
SUB-TOTAL			**286,00**	**286,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1668 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			291,84
27/03/2020	3.3.1.1.1.22.00		291,84	
SUB-TOTAL			**291,84**	**291,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1669 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			206,10
27/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		206,10	
SUB-TOTAL			**206,10**	**206,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1670 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			74,49
27/03/2020	3.3.1.1.1.22.00		74,49	
SUB-TOTAL			**74,49**	**74,49**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1671 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			66,38
27/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		66,38	
SUB-TOTAL			**66,38**	**66,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1672 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/03/2020	1.1.5.6.1.07.00			7,32
27/03/2020	3.3.1.1.1.16.00		7,32	
SUB-TOTAL			**7,32**	**7,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1673 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.281,50
27/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		1.281,50	
SUB-TOTAL			**1.281,50**	**1.281,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1674 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			449,52
27/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		449,52	
SUB-TOTAL			**449,52**	**449,52**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1675 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2020	1.1.5.6.1.07.00			40,08
27/03/2020	3.3.1.1.1.16.00		40,08	
SUB-TOTAL			**40,08**	**40,08**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1676 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			577,07
27/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		577,07	
SUB-TOTAL			**577,07**	**577,07**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1677 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			524,79
27/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		524,79	
SUB-TOTAL			**524,79**	**524,79**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1678 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			42,85
27/03/2020	3.3.1.1.1.22.00		42,85	
SUB-TOTAL			**42,85**	**42,85**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1679 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			31,69
27/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		31,69	
SUB-TOTAL			**31,69**	**31,69**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1680 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/03/2020	1.1.5.6.1.07.00			72,30
27/03/2020	3.3.1.1.1.16.00		72,30	
SUB-TOTAL			**72,30**	**72,30**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 200 DO EMPENHO 485 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
27/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		9.000,00	
27/03/2020	6.2.2.1.3.02.00			9.000,00
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		9.000,00	
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.02			9.000,00
SUB-TOTAL			**18.000,00**	**18.000,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 200 DO EMPENHO 485 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
27/03/2020	1.1.5.6.1.01.00		9.000,00	
27/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			9.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 201 DO EMPENHO 463 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
27/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.800,00	
27/03/2020	6.2.2.1.3.02.00			4.800,00
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.800,00	
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.02			4.800,00
SUB-TOTAL			**9.600,00**	**9.600,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 201 DO EMPENHO 463 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
27/03/2020	1.1.5.6.1.01.00		4.800,00	
27/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.800,00
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**4.800,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 202 DO EMPENHO 246 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
27/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		443,20	
27/03/2020	6.2.2.1.3.02.00			443,20
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		443,20	
27/03/2020	6.2.2.9.2.01.02			443,20
SUB-TOTAL			**886,40**	**886,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 202 DO EMPENHO 246 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
27/03/2020	1.1.5.6.1.05.00		443,20	
27/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			443,20
SUB-TOTAL			**443,20**	**443,20**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 203 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		
27/03/2020	8.9.6.2.2.01.00		2.008,00	
27/03/2020	8.9.6.2.2.05.00			2.008,00
SUB-TOTAL			**2.008,00**	**2.008,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 203 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		
27/03/2020	6.3.1.1.0.00.00		2.008,00	
27/03/2020	6.3.1.2.0.00.00			2.008,00
SUB-TOTAL			**2.008,00**	**2.008,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 203 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFEREN		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		
27/03/2020	1.1.5.6.1.02.00		2.008,00	
27/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.008,00
SUB-TOTAL			**2.008,00**	**2.008,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 204 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.		
27/03/2020	8.9.6.2.2.01.00		1.182,50	
27/03/2020	8.9.6.2.2.05.00			1.182,50
SUB-TOTAL			**1.182,50**	**1.182,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 204 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.		
27/03/2020	6.3.1.1.0.00.00		1.182,50	
27/03/2020	6.3.1.2.0.00.00			1.182,50
SUB-TOTAL			**1.182,50**	**1.182,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 204 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.		
27/03/2020	1.1.5.6.1.05.00		1.182,50	
27/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.182,50
SUB-TOTAL			**1.182,50**	**1.182,50**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 32 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.		
30/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		169.084,80	
30/03/2020	6.2.2.1.2.02.00			169.084,80
SUB-TOTAL			**169.084,80**	**169.084,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 538 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.		
30/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.100,00	
30/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.100,00
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 538 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.		
30/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.100,00	
30/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.100,00	
30/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.100,00
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.100,00
SUB-TOTAL			**2.200,00**	**2.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 539 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.		
30/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		500,00	
30/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 539 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.		
30/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		500,00	
30/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		500,00	
30/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			500,00
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 540 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.		
30/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.000,00	
30/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 540 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.		
30/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.000,00	
30/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.000,00	
30/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.000,00
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 541 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.		
30/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		26.575,00	
30/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			26.575,00
SUB-TOTAL			**26.575,00**	**26.575,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 541 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		26.575,00	
30/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		26.575,00	
30/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			26.575,00
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			26.575,00
SUB-TOTAL			**53.150,00**	**53.150,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 542 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.		
30/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.370,00	
30/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.370,00
SUB-TOTAL			**2.370,00**	**2.370,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 542 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.		
30/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.370,00	
30/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.370,00	
30/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.370,00
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.370,00
SUB-TOTAL			**4.740,00**	**4.740,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 543 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 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
30/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		168,24	
30/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			168,24
SUB-TOTAL			**168,24**	**168,24**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 543 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 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
30/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		168,24	
30/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		168,24	
30/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			168,24
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			168,24
SUB-TOTAL			**336,48**	**336,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 549 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 33903008 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
30/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		5.370,00	
30/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			5.370,00
SUB-TOTAL			**5.370,00**	**5.370,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 549 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 33903008 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
30/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		5.370,00	
30/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		5.370,00	
30/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			5.370,00
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			5.370,00
SUB-TOTAL			**10.740,00**	**10.740,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 550 EM NOME DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODU 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 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		
30/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		37.800,00	
30/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			37.800,00
SUB-TOTAL			**37.800,00**	**37.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 550 EM NOME DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODU 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 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		
30/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		37.800,00	
30/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		37.800,00	
30/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			37.800,00
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			37.800,00
SUB-TOTAL			**75.600,00**	**75.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 551 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		
30/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		270,00	
30/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			270,00
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 551 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		
30/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		270,00	
30/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		270,00	
30/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			270,00
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			270,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 552 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
30/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.265,45	
30/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.265,45
SUB-TOTAL			**2.265,45**	**2.265,45**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 552 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
30/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.265,45	
30/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.265,45	
30/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.265,45
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.265,45
SUB-TOTAL			**4.530,90**	**4.530,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.				
30/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		35.200,00	
30/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			35.200,00
SUB-TOTAL			**35.200,00**	**35.200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.				
30/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		35.200,00	
30/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		35.200,00	
30/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			35.200,00
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			35.200,00
SUB-TOTAL			**70.400,00**	**70.400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 554 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 05300045, FICHA DE DESPESA 268.				
30/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		56.099,92	
30/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			56.099,92
SUB-TOTAL			**56.099,92**	**56.099,92**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 554 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 05300045, FICHA DE DESPESA 268.				
30/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		56.099,92	
30/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		56.099,92	
30/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			56.099,92
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			56.099,92
SUB-TOTAL			**112.199,84**	**112.199,84**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 555 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 268.				
30/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		24.975,00	
30/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			24.975,00
SUB-TOTAL			**24.975,00**	**24.975,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 555 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 268.				
30/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		24.975,00	
30/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		24.975,00	
30/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			24.975,00
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			24.975,00
SUB-TOTAL			**49.950,00**	**49.950,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 537 DO EMPENHO 537 EM NOME DE CONSELHO DE SECRETARIOS MUN DE, 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.				
30/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			1.100,00
30/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.100,00	
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 537 DO EMPENHO 537 EM NOME DE CONSELHO DE SECRETARIOS MUN DE, 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.				
30/03/2020	5.2.2.9.2.01.03			1.100,00
30/03/2020	6.2.2.1.1.00.00			1.100,00
30/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.100,00	
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.100,00	
SUB-TOTAL			**2.200,00**	**2.200,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 544 DO EMPENHO 544 EM NOME DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.				
30/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			21.600,00
30/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		21.600,00	
SUB-TOTAL			**21.600,00**	**21.600,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 544 DO EMPENHO 544 EM NOME DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.				
30/03/2020	5.2.2.9.2.01.03			21.600,00
30/03/2020	6.2.2.1.1.00.00			21.600,00
30/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		21.600,00	
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		21.600,00	
SUB-TOTAL			**43.200,00**	**43.200,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 546 DO EMPENHO 546 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 ECONÔM				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.				
30/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			24.975,00
30/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		24.975,00	
SUB-TOTAL			**24.975,00**	**24.975,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 546 DO EMPENHO 546 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , REFERENTE A UNI				
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM				
ICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.				
30/03/2020	5.2.2.9.2.01.03			24.975,00
30/03/2020	6.2.2.1.1.00.00			24.975,00
30/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		24.975,00	
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		24.975,00	
SUB-TOTAL			**49.950,00**	**49.950,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 547 DO EMPENHO 547 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNI				
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM				
ICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
30/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			56.099,92
30/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		56.099,92	
SUB-TOTAL			**56.099,92**	**56.099,92**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 547 DO EMPENHO 547 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNI				
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM				
ICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
30/03/2020	5.2.2.9.2.01.03			56.099,92
30/03/2020	6.2.2.1.1.00.00			56.099,92
30/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		56.099,92	
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		56.099,92	
SUB-TOTAL			**112.199,84**	**112.199,84**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 548 DO EMPENHO 548 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, REFERENTE A UNI				
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM				
ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.				
30/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			35.200,00
30/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		35.200,00	
SUB-TOTAL			**35.200,00**	**35.200,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 548 DO EMPENHO 548 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, REFERENTE A UNI				
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM				
ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.				
30/03/2020	5.2.2.9.2.01.03			35.200,00
30/03/2020	6.2.2.1.1.00.00			35.200,00
30/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		35.200,00	
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		35.200,00	
SUB-TOTAL			**70.400,00**	**70.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 882 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		527,49	
30/03/2020	8.1.2.3.1.02.01		527,49	
30/03/2020	8.1.2.3.1.02.02			527,49
30/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		527,49	
30/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			527,49
30/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			527,49
SUB-TOTAL			**1.582,47**	**1.582,47**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 882 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		527,49	
30/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			527,49
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		527,49	
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			527,49
SUB-TOTAL			**1.054,98**	**1.054,98**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 882 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			527,49
30/03/2020	3.3.2.3.1.30.00		527,49	
SUB-TOTAL			**527,49**	**527,49**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 883 DO EMPENHO 538 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.				
30/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.100,00	
30/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.100,00	
30/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.100,00
30/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.100,00
SUB-TOTAL			**2.200,00**	**2.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 883 DO EMPENHO 538 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.				
30/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.100,00	
30/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.100,00
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.100,00	
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.100,00
SUB-TOTAL			**2.200,00**	**2.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 883 DO EMPENHO 538 EM NOME DE CONSELHO DE SECRETARIOS MUN 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300072, FICHA DE DESPESA 268.				
30/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.100,00
30/03/2020	3.3.2.3.1.99.00		1.100,00	
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 884 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.				
30/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.100,00	
30/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.100,00	
30/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.100,00
30/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 884 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.				
30/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.100,00	
30/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.100,00
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.100,00	
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 884 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.				
30/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.100,00
30/03/2020	3.3.2.3.1.99.00		2.100,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 886 DO EMPENHO 555 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.				
30/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.243,75	
30/03/2020	8.1.2.3.1.02.01		6.243,75	
30/03/2020	8.1.2.3.1.02.02			6.243,75
30/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.243,75	
30/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.243,75
30/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.243,75
SUB-TOTAL			**18.731,25**	**18.731,25**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 886 DO EMPENHO 555 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.				
30/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.243,75	
30/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.243,75
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.243,75	
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.243,75
SUB-TOTAL			**12.487,50**	**12.487,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 886 DO EMPENHO 555 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.				
30/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.243,75
30/03/2020	3.3.2.3.1.12.00		6.243,75	
SUB-TOTAL			**6.243,75**	**6.243,75**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 887 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.				
30/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.782,00	
30/03/2020	8.1.2.3.1.04.01		1.782,00	
30/03/2020	8.1.2.3.1.04.02			1.782,00
30/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.782,00	
30/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.782,00
30/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.782,00
SUB-TOTAL			**5.346,00**	**5.346,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 887 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.				
30/03/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.782,00	
30/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.782,00
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.782,00	
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.782,00
SUB-TOTAL			**3.564,00**	**3.564,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 888 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.				
30/03/2020	8.1.2.3.1.04.01		2.008,00	
30/03/2020	8.1.2.3.1.04.02			2.008,00
30/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.008,00	
30/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.008,00
30/03/2020	8.9.6.2.2.02.00			2.008,00
30/03/2020	8.9.6.2.2.05.00		2.008,00	
SUB-TOTAL			**6.024,00**	**6.024,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 888 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2020	6.3.1.2.0.00.00		2.008,00	
30/03/2020	6.3.1.3.0.00.00			2.008,00
SUB-TOTAL			**2.008,00**	**2.008,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 889 DO EMPENHO 100078 EM NOME DE EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS, 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.		
30/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.380,00	
30/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.380,00
30/03/2020	8.9.6.2.2.01.00		2.380,00	
30/03/2020	8.9.6.2.2.02.00			2.380,00
SUB-TOTAL			**4.760,00**	**4.760,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 889 DO EMPENHO 100078 EM NOME DE EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS, 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.		
30/03/2020	6.3.1.1.0.00.00		2.380,00	
30/03/2020	6.3.1.3.0.00.00			2.380,00
SUB-TOTAL			**2.380,00**	**2.380,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 889 DO EMPENHO 100078 EM NOME DE EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS, 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.		
30/03/2020	1.2.3.1.1.99.99		2.380,00	
30/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.380,00
SUB-TOTAL			**2.380,00**	**2.380,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 890 DO EMPENHO 100080 EM NOME DE EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA E CONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE DESPESA 6002.		
30/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		47.964,00	
30/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			47.964,00
30/03/2020	8.9.6.2.2.01.00		47.964,00	
30/03/2020	8.9.6.2.2.02.00			47.964,00
SUB-TOTAL			**95.928,00**	**95.928,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 890 DO EMPENHO 100080 EM NOME DE EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA E CONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE DESPESA 6002.		
30/03/2020	6.3.1.1.0.00.00		47.964,00	
30/03/2020	6.3.1.3.0.00.00			47.964,00
SUB-TOTAL			**47.964,00**	**47.964,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 890 DO EMPENHO 100080 EM NOME DE EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA E CONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE DESPESA 6002.		
30/03/2020	1.2.3.1.1.03.03		47.964,00	
30/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			47.964,00
SUB-TOTAL			**47.964,00**	**47.964,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 891 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 6008.		
30/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		10.332,68	
30/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			10.332,68
30/03/2020	8.9.6.2.2.02.00			10.332,68
30/03/2020	8.9.6.2.2.05.00		10.332,68	
SUB-TOTAL			**20.665,36**	**20.665,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 891 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 6008.		
30/03/2020	6.3.1.2.0.00.00		10.332,68	
30/03/2020	6.3.1.3.0.00.00			10.332,68
SUB-TOTAL			**10.332,68**	**10.332,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 892 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 6008.		
30/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		11.857,20	
30/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			11.857,20
30/03/2020	8.9.6.2.2.02.00			11.857,20
30/03/2020	8.9.6.2.2.05.00		11.857,20	
SUB-TOTAL			**23.714,40**	**23.714,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 892 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 6008.		
30/03/2020	6.3.1.2.0.00.00		11.857,20	
30/03/2020	6.3.1.3.0.00.00			11.857,20
SUB-TOTAL			**11.857,20**	**11.857,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 893 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 6008.		
30/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.729,30	
30/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.729,30
30/03/2020	8.9.6.2.2.02.00			4.729,30
30/03/2020	8.9.6.2.2.05.00		4.729,30	
SUB-TOTAL			**9.458,60**	**9.458,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 893 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, REFERENTE		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		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.		
30/03/2020	6.3.1.2.0.00.00		4.729,30	
30/03/2020	6.3.1.3.0.00.00			4.729,30
SUB-TOTAL			**4.729,30**	**4.729,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 894 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 6008.		
30/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.182,50	
30/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.182,50
30/03/2020	8.9.6.2.2.02.00			1.182,50
30/03/2020	8.9.6.2.2.05.00		1.182,50	
SUB-TOTAL			**2.365,00**	**2.365,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 894 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 6008.		
30/03/2020	6.3.1.2.0.00.00		1.182,50	
30/03/2020	6.3.1.3.0.00.00			1.182,50
SUB-TOTAL			**1.182,50**	**1.182,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 895 DO EMPENHO 246 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 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
30/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		5.867,00	
30/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		5.867,00	
30/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			5.867,00
30/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			5.867,00
SUB-TOTAL			**11.734,00**	**11.734,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 895 DO EMPENHO 246 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 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
30/03/2020	6.2.2.1.3.02.00		5.867,00	
30/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			5.867,00
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.02		5.867,00	
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			5.867,00
SUB-TOTAL			**11.734,00**	**11.734,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 896 DO EMPENHO 246 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 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
30/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		443,20	
30/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		443,20	
30/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			443,20
30/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			443,20
SUB-TOTAL			**886,40**	**886,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 896 DO EMPENHO 246 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 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
30/03/2020	6.2.2.1.3.02.00		443,20	
30/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			443,20
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.02		443,20	
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			443,20
SUB-TOTAL			**886,40**	**886,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 897 DO EMPENHO 463 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.		
30/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.472,50	
30/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.472,50	
30/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.472,50
30/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.472,50
SUB-TOTAL			**4.945,00**	**4.945,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 897 DO EMPENHO 463 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.		
30/03/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.472,50	
30/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.472,50
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.472,50	
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.472,50
SUB-TOTAL			**4.945,00**	**4.945,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 898 DO EMPENHO 463 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.		
30/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.800,00	
30/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.800,00	
30/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.800,00
30/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.800,00
SUB-TOTAL			**9.600,00**	**9.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 898 DO EMPENHO 463 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.		
30/03/2020	6.2.2.1.3.02.00		4.800,00	
30/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.800,00
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.02		4.800,00	
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.800,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**9.600,00**	**9.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 899 DO EMPENHO 485 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.		
30/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		9.000,00	
30/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		9.000,00	
30/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			9.000,00
30/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			9.000,00
SUB-TOTAL			**18.000,00**	**18.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 899 DO EMPENHO 485 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.		
30/03/2020	6.2.2.1.3.02.00		9.000,00	
30/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			9.000,00
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.02		9.000,00	
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			9.000,00
SUB-TOTAL			**18.000,00**	**18.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 900 DO EMPENHO 493 EM NOME DE MF COMERCIO DE MARMORE E GRANI, 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 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
30/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.749,00	
30/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.749,00	
30/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.749,00
30/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.749,00
SUB-TOTAL			**5.498,00**	**5.498,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 900 DO EMPENHO 493 EM NOME DE MF COMERCIO DE MARMORE E GRANI, 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 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
30/03/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.749,00	
30/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.749,00
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.749,00	
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.749,00
SUB-TOTAL			**5.498,00**	**5.498,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 901 DO EMPENHO 508 EM NOME DE IDEAL LAB COM. DE APARELHO E C, 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 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		
30/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		23.000,00	
30/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		23.000,00	
30/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			23.000,00
30/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			23.000,00
SUB-TOTAL			**46.000,00**	**46.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 901 DO EMPENHO 508 EM NOME DE IDEAL LAB COM. DE APARELHO E C, 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 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		
30/03/2020	6.2.2.1.3.02.00		23.000,00	
30/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			23.000,00
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.02		23.000,00	
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			23.000,00
SUB-TOTAL			**46.000,00**	**46.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 903 DO EMPENHO 550 EM NOME DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODU, 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 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		
30/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.100,00	
30/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.100,00	
30/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.100,00
30/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 903 DO EMPENHO 550 EM NOME DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODU, 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 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		
30/03/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.100,00	
30/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.100,00
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.100,00	
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 904 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.		
30/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		3,26	
30/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		3,26	
30/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			3,26
30/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			3,26
SUB-TOTAL			**6,52**	**6,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 904 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.		
30/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		3,26	
30/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			3,26
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		3,26	
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			3,26
SUB-TOTAL			**6,52**	**6,52**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 904 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.		
30/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			3,26
30/03/2020	3.3.2.3.1.04.00		3,26	
SUB-TOTAL			**3,26**	**3,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 905 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, 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.		
30/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.187.090,51	
30/03/2020	8.1.2.3.1.06.01		1.187.090,51	
30/03/2020	8.1.2.3.1.06.02			1.187.090,51
30/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.187.090,51	
30/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.187.090,51
30/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.187.090,51
SUB-TOTAL			**3.561.271,53**	**3.561.271,53**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 905 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, 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.		
30/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.187.090,51	
30/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.187.090,51
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.187.090,51	
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.187.090,51
SUB-TOTAL			**2.374.181,02**	**2.374.181,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 905 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, 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.		
30/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.187.090,51
30/03/2020	3.3.2.3.1.31.00		1.187.090,51	
SUB-TOTAL			**1.187.090,51**	**1.187.090,51**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 906 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.		
30/03/2020	8.1.2.3.1.02.01		37.735,20	
30/03/2020	8.1.2.3.1.02.02			37.735,20
30/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		37.735,20	
30/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			37.735,20
30/03/2020	8.9.6.2.2.01.00		37.735,20	
30/03/2020	8.9.6.2.2.02.00			37.735,20
SUB-TOTAL			**113.205,60**	**113.205,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 906 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.		
30/03/2020	6.3.1.1.0.00.00		37.735,20	
30/03/2020	6.3.1.3.0.00.00			37.735,20
SUB-TOTAL			**37.735,20**	**37.735,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 906 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.		
30/03/2020	1.2.3.2.1.06.01		37.735,20	
30/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			37.735,20
SUB-TOTAL			**37.735,20**	**37.735,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 907 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.		
30/03/2020	8.1.2.3.1.02.01		72.118,01	
30/03/2020	8.1.2.3.1.02.02			72.118,01
30/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		72.118,01	
30/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			72.118,01
30/03/2020	8.9.6.2.2.01.00		72.118,01	
30/03/2020	8.9.6.2.2.02.00			72.118,01
SUB-TOTAL			**216.354,03**	**216.354,03**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 907 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.		
30/03/2020	6.3.1.1.0.00.00		72.118,01	
30/03/2020	6.3.1.3.0.00.00			72.118,01
SUB-TOTAL			**72.118,01**	**72.118,01**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 907 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.		
30/03/2020	1.2.3.2.1.06.01		72.118,01	
30/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			72.118,01
SUB-TOTAL			**72.118,01**	**72.118,01**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 909 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.		
30/03/2020	8.1.2.3.1.02.01		72.118,91	
30/03/2020	8.1.2.3.1.02.02			72.118,91
30/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		72.118,91	
30/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			72.118,91
30/03/2020	8.9.6.2.2.01.00		72.118,91	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2020	8.9.6.2.2.02.00			72.118,91
SUB-TOTAL			**216.356,73**	**216.356,73**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 909 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.		
30/03/2020	6.3.1.1.0.00.00		72.118,91	
30/03/2020	6.3.1.3.0.00.00			72.118,91
SUB-TOTAL			**72.118,91**	**72.118,91**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 909 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.		
30/03/2020	1.2.3.2.1.06.01		72.118,91	
30/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			72.118,91
SUB-TOTAL			**72.118,91**	**72.118,91**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 910 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA E CONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300084, FICHA DE DESPESA 6005.		
30/03/2020	8.1.2.3.1.02.01		98.210,46	
30/03/2020	8.1.2.3.1.02.02			98.210,46
30/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		98.210,46	
30/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			98.210,46
30/03/2020	8.9.6.2.2.01.00		98.210,46	
30/03/2020	8.9.6.2.2.02.00			98.210,46
SUB-TOTAL			**294.631,38**	**294.631,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 910 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA E CONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300084, FICHA DE DESPESA 6005.		
30/03/2020	6.3.1.1.0.00.00		98.210,46	
30/03/2020	6.3.1.3.0.00.00			98.210,46
SUB-TOTAL			**98.210,46**	**98.210,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 910 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA E CONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300084, FICHA DE DESPESA 6005.		
30/03/2020	1.2.3.2.1.06.01		98.210,46	
30/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			98.210,46
SUB-TOTAL			**98.210,46**	**98.210,46**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 773 DA LIQUIDAÇÃO 902 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.		
30/03/2020	7.9.6.1.1.00.00			1.199.958,00
30/03/2020	8.1.2.3.1.06.01			1.199.958,00
30/03/2020	8.1.2.3.1.06.02		1.199.958,00	
30/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.199.958,00
30/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.199.958,00	
30/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.199.958,00	
SUB-TOTAL			**3.599.874,00**	**3.599.874,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 773 DA LIQUIDAÇÃO 902 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.		
30/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.199.958,00
30/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.199.958,00	
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.199.958,00
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.199.958,00	
SUB-TOTAL			**2.399.916,00**	**2.399.916,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 773 DA LIQUIDAÇÃO 902 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.		
30/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.199.958,00	
30/03/2020	3.3.2.3.1.31.00			1.199.958,00
SUB-TOTAL			**1.199.958,00**	**1.199.958,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 810 DA LIQUIDAÇÃO 876 DO EMPENHO 475 EM NOME DE CONSELHO DE SECRETARIOS MUN D E, 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.		
30/03/2020	7.9.6.1.1.00.00			1.100,00
30/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.100,00
30/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.100,00	
30/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.100,00	
SUB-TOTAL			**2.200,00**	**2.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 810 DA LIQUIDAÇÃO 876 DO EMPENHO 475 EM NOME DE CONSELHO DE SECRETARIOS MUN D E, 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.		
30/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.100,00
30/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.100,00	
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.100,00
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.100,00	
SUB-TOTAL			**2.200,00**	**2.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 810 DA LIQUIDAÇÃO 876 DO EMPENHO 475 EM NOME DE CONSELHO DE SECRETARIOS MUN D E, 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.		
30/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.100,00	
30/03/2020	3.3.2.3.1.99.00			1.100,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 833 DA LIQUIDAÇÃO 885 DO EMPENHO 28 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 268.		
30/03/2020	7.9.6.1.1.00.00			6.243,75
30/03/2020	8.1.2.3.1.02.01			6.243,75
30/03/2020	8.1.2.3.1.02.02		6.243,75	
30/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			6.243,75
30/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.243,75	
30/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.243,75	
SUB-TOTAL			**18.731,25**	**18.731,25**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 833 DA LIQUIDAÇÃO 885 DO EMPENHO 28 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 268.		
30/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			6.243,75
30/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.243,75	
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			6.243,75
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.243,75	
SUB-TOTAL			**12.487,50**	**12.487,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 833 DA LIQUIDAÇÃO 885 DO EMPENHO 28 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 268.		
30/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.243,75	
30/03/2020	3.3.2.3.1.12.00			6.243,75
SUB-TOTAL			**6.243,75**	**6.243,75**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 907 DA LIQUIDAÇÃO 908 DO EMPENHO 100015 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 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.		
30/03/2020	8.1.2.3.1.02.01			72.118,01
30/03/2020	8.1.2.3.1.02.02		72.118,01	
30/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			72.118,01
30/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		72.118,01	
30/03/2020	8.9.6.2.2.01.00			72.118,01
30/03/2020	8.9.6.2.2.02.00		72.118,01	
SUB-TOTAL			**216.354,03**	**216.354,03**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 907 DA LIQUIDAÇÃO 908 DO EMPENHO 100015 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 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.		
30/03/2020	6.3.1.1.0.00.00			72.118,01
30/03/2020	6.3.1.3.0.00.00		72.118,01	
SUB-TOTAL			**72.118,01**	**72.118,01**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 907 DA LIQUIDAÇÃO 908 DO EMPENHO 100015 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 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.		
30/03/2020	1.2.3.2.1.06.01			72.118,01
30/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		72.118,01	
SUB-TOTAL			**72.118,01**	**72.118,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1408, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.		
30/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		629,64	
30/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			629,64
SUB-TOTAL			**629,64**	**629,64**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1408, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.		
30/03/2020	6.2.1.1.0.00.00		629,64	
30/03/2020	6.2.1.2.0.00.00			629,64
SUB-TOTAL			**629,64**	**629,64**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1408, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.		
30/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		629,64	
30/03/2020	4.4.5.1.1.00.00			629,64
SUB-TOTAL			**629,64**	**629,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1301 DO EMPENHO 521 EM NOME DE ADRIANA IZABEL CORREIA MANOEL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		
30/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.011,72	
30/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.011,72
30/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.011,72	
30/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.011,72
SUB-TOTAL			**4.023,44**	**4.023,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1301 DO EMPENHO 521 EM NOME DE ADRIANA IZABEL CORREIA MANOEL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		
30/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.011,72	
30/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.011,72
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.011,72	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.011,72
SUB-TOTAL			**4.023,44**	**4.023,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1301 DO EMPENHO 521 EM NOME DE ADRIANA IZABEL CORREIA MANOEL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		
30/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.011,72
30/03/2020	2.1.8.9.1.01.01		2.011,72	
SUB-TOTAL			**2.011,72**	**2.011,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1302 DO EMPENHO 521 EM NOME DE ADRIANA IZABEL CORREIA MANOEL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 254.		
30/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		144,00	
30/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			144,00
30/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		144,00	
30/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			144,00
SUB-TOTAL			**288,00**	**288,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1302 DO EMPENHO 521 EM NOME DE ADRIANA IZABEL CORREIA MANOEL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 254.		
30/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		144,00	
30/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			144,00
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		144,00	
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			144,00
SUB-TOTAL			**288,00**	**288,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1302 DO EMPENHO 521 EM NOME DE ADRIANA IZABEL CORREIA MANOEL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 254.		
30/03/2020	1.1.1.1.1.01.00			144,00
30/03/2020	2.1.8.9.1.01.01		144,00	
SUB-TOTAL			**144,00**	**144,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1304 DO EMPENHO 522 EM NOME DE CATARINA GOMES SÃO MARTINHO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		
30/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.869,62	
30/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.869,62
30/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.869,62	
30/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.869,62
SUB-TOTAL			**5.739,24**	**5.739,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1304 DO EMPENHO 522 EM NOME DE CATARINA GOMES SÃO MARTINHO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		
30/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.869,62	
30/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.869,62
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.869,62	
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.869,62
SUB-TOTAL			**5.739,24**	**5.739,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1304 DO EMPENHO 522 EM NOME DE CATARINA GOMES SÃO MARTINHO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		
30/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.869,62
30/03/2020	2.1.8.9.1.01.01		2.869,62	
SUB-TOTAL			**2.869,62**	**2.869,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1305 DO EMPENHO 522 EM NOME DE CATARINA GOMES SÃO MARTINHO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 254.		
30/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		196,92	
30/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			196,92
30/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		196,92	
30/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			196,92
SUB-TOTAL			**393,84**	**393,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1305 DO EMPENHO 522 EM NOME DE CATARINA GOMES SÃO MARTINHO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 254.		
30/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		196,92	
30/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			196,92
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		196,92	
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			196,92
SUB-TOTAL			**393,84**	**393,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1305 DO EMPENHO 522 EM NOME DE CATARINA GOMES SÃO MARTINHO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 254.		
30/03/2020	1.1.1.1.1.01.00			196,92

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2020	2.1.8.9.1.01.01		196,92	
SUB-TOTAL			**196,92**	**196,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1307 DO EMPENHO 523 EM NOME DE IAN TAIRA SIMÕES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		
30/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.604,31	
30/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.604,31
30/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.604,31	
30/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.604,31
SUB-TOTAL			**5.208,62**	**5.208,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1307 DO EMPENHO 523 EM NOME DE IAN TAIRA SIMÕES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		
30/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.604,31	
30/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.604,31
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.604,31	
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.604,31
SUB-TOTAL			**5.208,62**	**5.208,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1307 DO EMPENHO 523 EM NOME DE IAN TAIRA SIMÕES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		
30/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.604,31
30/03/2020	2.1.8.9.1.01.01		2.604,31	
SUB-TOTAL			**2.604,31**	**2.604,31**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1308 DO EMPENHO 523 EM NOME DE IAN TAIRA SIMÕES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 254.		
30/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		108,13	
30/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			108,13
30/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		108,13	
30/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			108,13
SUB-TOTAL			**216,26**	**216,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1308 DO EMPENHO 523 EM NOME DE IAN TAIRA SIMÕES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 254.		
30/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		108,13	
30/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			108,13
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		108,13	
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			108,13
SUB-TOTAL			**216,26**	**216,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1308 DO EMPENHO 523 EM NOME DE IAN TAIRA SIMÕES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 254.		
30/03/2020	1.1.1.1.1.01.00			108,13
30/03/2020	2.1.8.9.1.01.01		108,13	
SUB-TOTAL			**108,13**	**108,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1313 DO EMPENHO 524 EM NOME DE JANAINA SELL GONÇALVES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		
30/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.606,79	
30/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.606,79
30/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.606,79	
30/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.606,79
SUB-TOTAL			**3.213,58**	**3.213,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1313 DO EMPENHO 524 EM NOME DE JANAINA SELL GONÇALVES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		
30/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.606,79	
30/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.606,79
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.606,79	
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.606,79
SUB-TOTAL			**3.213,58**	**3.213,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1313 DO EMPENHO 524 EM NOME DE JANAINA SELL GONÇALVES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		
30/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.606,79
30/03/2020	2.1.8.9.1.01.01		1.606,79	
SUB-TOTAL			**1.606,79**	**1.606,79**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1314 DO EMPENHO 524 EM NOME DE JANAINA SELL GONÇALVES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 254.		
30/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.125,83	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.125,83
30/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.125,83	
30/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.125,83
SUB-TOTAL			**2.251,66**	**2.251,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1314 DO EMPENHO 524 EM NOME DE JANAINA SELL GONÇALVES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 254.		
30/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.125,83	
30/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.125,83
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.125,83	
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.125,83
SUB-TOTAL			**2.251,66**	**2.251,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1314 DO EMPENHO 524 EM NOME DE JANAINA SELL GONÇALVES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 254.		
30/03/2020	1.1.1.1.1.01.00			1.125,83
30/03/2020	2.1.8.9.1.01.01		1.125,83	
SUB-TOTAL			**1.125,83**	**1.125,83**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1316 DO EMPENHO 525 EM NOME DE SHEILA COSTA RODRIGUES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		
30/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.591,91	
30/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.591,91
30/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.591,91	
30/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.591,91
SUB-TOTAL			**7.183,82**	**7.183,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1316 DO EMPENHO 525 EM NOME DE SHEILA COSTA RODRIGUES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		
30/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.591,91	
30/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.591,91
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.591,91	
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.591,91
SUB-TOTAL			**7.183,82**	**7.183,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1316 DO EMPENHO 525 EM NOME DE SHEILA COSTA RODRIGUES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		
30/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.591,91
30/03/2020	2.1.8.9.1.01.01		3.591,91	
SUB-TOTAL			**3.591,91**	**3.591,91**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1317 DO EMPENHO 525 EM NOME DE SHEILA COSTA RODRIGUES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 254.		
30/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		120,01	
30/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			120,01
30/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		120,01	
30/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			120,01
SUB-TOTAL			**240,02**	**240,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1317 DO EMPENHO 525 EM NOME DE SHEILA COSTA RODRIGUES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 254.		
30/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		120,01	
30/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			120,01
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		120,01	
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			120,01
SUB-TOTAL			**240,02**	**240,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1317 DO EMPENHO 525 EM NOME DE SHEILA COSTA RODRIGUES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 254.		
30/03/2020	1.1.1.1.1.01.00			120,01
30/03/2020	2.1.8.9.1.01.01		120,01	
SUB-TOTAL			**120,01**	**120,01**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1318 DO EMPENHO 509 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		
30/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		539.151,89	
30/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			539.151,89
30/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		539.151,89	
30/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			539.151,89
SUB-TOTAL			**1.078.303,78**	**1.078.303,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1318 DO EMPENHO 509 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 05300004, FICHA DE DESPESA 252.				
30/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		539.151,89	
30/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			539.151,89
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		539.151,89	
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			539.151,89
SUB-TOTAL			**1.078.303,78**	**1.078.303,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1318 DO EMPENHO 509 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300004, FICHA DE DESPESA 252.				
30/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			539.151,89
30/03/2020	2.1.1.1.1.01.01		539.151,89	
SUB-TOTAL			**539.151,89**	**539.151,89**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1319 DO EMPENHO 512 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 252.				
30/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		161.581,69	
30/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			161.581,69
30/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		161.581,69	
30/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			161.581,69
SUB-TOTAL			**323.163,38**	**323.163,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1319 DO EMPENHO 512 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 252.				
30/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		161.581,69	
30/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			161.581,69
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		161.581,69	
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			161.581,69
SUB-TOTAL			**323.163,38**	**323.163,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1319 DO EMPENHO 512 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 252.				
30/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			161.581,69
30/03/2020	2.1.1.1.1.01.01		161.581,69	
SUB-TOTAL			**161.581,69**	**161.581,69**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1320 DO EMPENHO 513 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300023, FICHA DE DESPESA 252.				
30/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		31.942,04	
30/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			31.942,04
30/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		31.942,04	
30/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			31.942,04
SUB-TOTAL			**63.884,08**	**63.884,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1320 DO EMPENHO 513 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300023, FICHA DE DESPESA 252.				
30/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		31.942,04	
30/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			31.942,04
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		31.942,04	
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			31.942,04
SUB-TOTAL			**63.884,08**	**63.884,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1320 DO EMPENHO 513 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300023, FICHA DE DESPESA 252.				
30/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			31.942,04
30/03/2020	2.1.1.1.1.01.01		31.942,04	
SUB-TOTAL			**31.942,04**	**31.942,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1321 DO EMPENHO 514 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
30/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		772.823,01	
30/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			772.823,01
30/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		772.823,01	
30/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			772.823,01
SUB-TOTAL			**1.545.646,02**	**1.545.646,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1321 DO EMPENHO 514 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
30/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		772.823,01	
30/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			772.823,01
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		772.823,01	
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			772.823,01
SUB-TOTAL			**1.545.646,02**	**1.545.646,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1321 DO EMPENHO 514 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
30/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			772.823,01
30/03/2020	2.1.1.1.1.01.01		772.823,01	
SUB-TOTAL			**772.823,01**	**772.823,01**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1339 DO EMPENHO 514 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
30/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		373.465,76	
30/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			373.465,76
30/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		373.465,76	
30/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			373.465,76
SUB-TOTAL			**746.931,52**	**746.931,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1339 DO EMPENHO 514 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
30/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		373.465,76	
30/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			373.465,76
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		373.465,76	
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			373.465,76
SUB-TOTAL			**746.931,52**	**746.931,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1339 DO EMPENHO 514 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
30/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			373.465,76
30/03/2020	2.1.1.1.1.01.01		373.465,76	
SUB-TOTAL			**373.465,76**	**373.465,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1340 DO EMPENHO 514 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 250.				
30/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		399.357,25	
30/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			399.357,25
30/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		399.357,25	
30/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			399.357,25
SUB-TOTAL			**798.714,50**	**798.714,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1340 DO EMPENHO 514 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 250.				
30/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		399.357,25	
30/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			399.357,25
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		399.357,25	
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			399.357,25
SUB-TOTAL			**798.714,50**	**798.714,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1340 DO EMPENHO 514 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 250.				
30/03/2020	1.1.1.1.1.01.00			399.357,25
30/03/2020	2.1.1.1.1.01.01		399.357,25	
SUB-TOTAL			**399.357,25**	**399.357,25**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1341 DO EMPENHO 515 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300004, FICHA DE DESPESA 252.				
30/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		105.787,63	
30/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			105.787,63
30/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		105.787,63	
30/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			105.787,63
SUB-TOTAL			**211.575,26**	**211.575,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1341 DO EMPENHO 515 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300004, FICHA DE DESPESA 252.				
30/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		105.787,63	
30/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			105.787,63
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		105.787,63	
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			105.787,63
SUB-TOTAL			**211.575,26**	**211.575,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1341 DO EMPENHO 515 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300004, FICHA DE DESPESA 252.				
30/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			105.787,63
30/03/2020	2.1.1.1.1.01.01		105.787,63	
SUB-TOTAL			**105.787,63**	**105.787,63**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1349 DO EMPENHO 516 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
30/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		147.595,83	
30/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			147.595,83
30/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		147.595,83	
30/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			147.595,83
SUB-TOTAL			**295.191,66**	**295.191,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1349 DO EMPENHO 516 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
30/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		147.595,83	
30/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			147.595,83
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		147.595,83	
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			147.595,83
SUB-TOTAL			**295.191,66**	**295.191,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1349 DO EMPENHO 516 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
30/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			147.595,83
30/03/2020	2.1.1.1.1.01.01		147.595,83	
SUB-TOTAL			**147.595,83**	**147.595,83**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1350 DO EMPENHO 516 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
1310000, FICHA DE DESPESA 250.				
30/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		75.425,12	
30/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			75.425,12
30/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		75.425,12	
30/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			75.425,12
SUB-TOTAL			**150.850,24**	**150.850,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1350 DO EMPENHO 516 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
1310000, FICHA DE DESPESA 250.				
30/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		75.425,12	
30/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			75.425,12
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		75.425,12	
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			75.425,12
SUB-TOTAL			**150.850,24**	**150.850,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1350 DO EMPENHO 516 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
1310000, FICHA DE DESPESA 250.				
30/03/2020	1.1.1.1.1.01.00			75.425,12
30/03/2020	2.1.1.1.1.01.01		75.425,12	
SUB-TOTAL			**75.425,12**	**75.425,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1361 DO EMPENHO 517 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300018, FICHA DE DESPESA 252.				
30/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		173.568,54	
30/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			173.568,54
30/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		173.568,54	
30/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			173.568,54
SUB-TOTAL			**347.137,08**	**347.137,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1361 DO EMPENHO 517 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300018, FICHA DE DESPESA 252.				
30/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		173.568,54	
30/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			173.568,54
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		173.568,54	
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			173.568,54
SUB-TOTAL			**347.137,08**	**347.137,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1361 DO EMPENHO 517 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300018, FICHA DE DESPESA 252.				
30/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			173.568,54
30/03/2020	2.1.1.1.1.01.01		173.568,54	
SUB-TOTAL			**173.568,54**	**173.568,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1362 DO EMPENHO 517 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
5300018, FICHA DE DESPESA 252.				
30/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		43.672,53	
30/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			43.672,53
30/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		43.672,53	
30/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			43.672,53
SUB-TOTAL			**87.345,06**	**87.345,06**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1362 DO EMPENHO 517 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.				
30/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		43.672,53	
30/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			43.672,53
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		43.672,53	
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			43.672,53
SUB-TOTAL			**87.345,06**	**87.345,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1362 DO EMPENHO 517 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.				
30/03/2020	1.1.1.1.1.01.00			43.672,53
30/03/2020	2.1.1.1.1.01.01		43.672,53	
SUB-TOTAL			**43.672,53**	**43.672,53**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1364 DO EMPENHO 518 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1363, REFERENTE A UNIDADE 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.				
30/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		12.141,79	
30/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			12.141,79
30/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		12.141,79	
30/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			12.141,79
SUB-TOTAL			**24.283,58**	**24.283,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1364 DO EMPENHO 518 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1363, REFERENTE A UNIDADE 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.				
30/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		12.141,79	
30/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			12.141,79
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		12.141,79	
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			12.141,79
SUB-TOTAL			**24.283,58**	**24.283,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1364 DO EMPENHO 518 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1363, REFERENTE A UNIDADE 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.				
30/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			12.141,79
30/03/2020	2.1.1.1.1.01.01		12.141,79	
SUB-TOTAL			**12.141,79**	**12.141,79**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1365 DO EMPENHO 518 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1363, REFERENTE A UNIDADE 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.				
30/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		13,20	
30/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			13,20
30/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		13,20	
30/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			13,20
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1365 DO EMPENHO 518 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1363, REFERENTE A UNIDADE 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.				
30/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		13,20	
30/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			13,20
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		13,20	
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			13,20
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1365 DO EMPENHO 518 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1363, REFERENTE A UNIDADE 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.				
30/03/2020	1.1.1.1.1.01.00			13,20
30/03/2020	2.1.1.1.1.01.01		13,20	
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1366 DO EMPENHO 519 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1366, REFERENTE A UNIDADE 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.				
30/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.222,35	
30/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.222,35
30/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.222,35	
30/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.222,35
SUB-TOTAL			**16.444,70**	**16.444,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1366 DO EMPENHO 519 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1366, REFERENTE A UNIDADE 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.				
30/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.222,35	
30/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.222,35
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.222,35	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.222,35
SUB-TOTAL			**16.444,70**	**16.444,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1366 DO EMPENHO 519 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
30/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.222,35
30/03/2020	2.1.1.1.1.01.01		8.222,35	
SUB-TOTAL			**8.222,35**	**8.222,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1369 DO EMPENHO 520 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
30/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		9.211,36	
30/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			9.211,36
30/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		9.211,36	
30/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			9.211,36
SUB-TOTAL			**18.422,72**	**18.422,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1369 DO EMPENHO 520 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
30/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		9.211,36	
30/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			9.211,36
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		9.211,36	
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			9.211,36
SUB-TOTAL			**18.422,72**	**18.422,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1369 DO EMPENHO 520 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
30/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			9.211,36
30/03/2020	2.1.1.1.1.01.01		9.211,36	
SUB-TOTAL			**9.211,36**	**9.211,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1370 DO EMPENHO 520 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 250.		
30/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.329,57	
30/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.329,57
30/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.329,57	
30/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.329,57
SUB-TOTAL			**2.659,14**	**2.659,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1370 DO EMPENHO 520 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 250.		
30/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.329,57	
30/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.329,57
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.329,57	
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.329,57
SUB-TOTAL			**2.659,14**	**2.659,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1370 DO EMPENHO 520 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 250.		
30/03/2020	1.1.1.1.1.01.00			1.329,57
30/03/2020	2.1.1.1.1.01.01		1.329,57	
SUB-TOTAL			**1.329,57**	**1.329,57**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1372 DO EMPENHO 100 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 270.		
30/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		12.000,00	
30/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			12.000,00
30/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		12.000,00	
30/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1372 DO EMPENHO 100 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 270.		
30/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		12.000,00	
30/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			12.000,00
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		12.000,00	
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1372 DO EMPENHO 100 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 270.		
30/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			12.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		12.000,00	
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1373 DO EMPENHO 100 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 05300046, FICHA DE DESPESA 270.		
30/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		12.000,00	
30/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			12.000,00
30/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		12.000,00	
30/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1373 DO EMPENHO 100 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 05300046, FICHA DE DESPESA 270.		
30/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		12.000,00	
30/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			12.000,00
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		12.000,00	
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1373 DO EMPENHO 100 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 05300046, FICHA DE DESPESA 270.		
30/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			12.000,00
30/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		12.000,00	
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1381 DO EMPENHO 29 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1381, 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 268.		
30/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.844,89	
30/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.844,89
30/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.844,89	
30/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.844,89
SUB-TOTAL			**13.689,78**	**13.689,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1381 DO EMPENHO 29 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1381, 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 268.		
30/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.844,89	
30/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.844,89
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.844,89	
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.844,89
SUB-TOTAL			**13.689,78**	**13.689,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1381 DO EMPENHO 29 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1381, 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 268.		
30/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.844,89
30/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.844,89	
SUB-TOTAL			**6.844,89**	**6.844,89**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1382 DO EMPENHO 410 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
30/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		16.060,84	
30/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			16.060,84
30/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		16.060,84	
30/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			16.060,84
SUB-TOTAL			**32.121,68**	**32.121,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1382 DO EMPENHO 410 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
30/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		16.060,84	
30/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			16.060,84
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		16.060,84	
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			16.060,84
SUB-TOTAL			**32.121,68**	**32.121,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1382 DO EMPENHO 410 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
30/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			16.060,84
30/03/2020	2.1.1.1.1.01.01		16.060,84	
SUB-TOTAL			**16.060,84**	**16.060,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1385 DO EMPENHO 538 EM NOME DE CONSELHO DE SECRETARIOS MUN DE, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 05300072, FICHA DE DESPESA 268.		
30/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.100,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.100,00
30/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.100,00	
30/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.100,00
SUB-TOTAL			**2.200,00**	**2.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1385 DO EMPENHO 538 EM NOME DE CONSELHO DE SECRETARIOS MUN DE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300072, FICHA DE DESPESA 268.		
30/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.100,00	
30/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.100,00
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.100,00	
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.100,00
SUB-TOTAL			**2.200,00**	**2.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1385 DO EMPENHO 538 EM NOME DE CONSELHO DE SECRETARIOS MUN DE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300072, FICHA DE DESPESA 268.		
30/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.100,00
30/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.100,00	
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1386 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1386, 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 266.		
30/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.659,42	
30/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.659,42
30/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.659,42	
30/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.659,42
SUB-TOTAL			**3.318,84**	**3.318,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1386 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1386, 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 266.		
30/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.659,42	
30/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.659,42
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.659,42	
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.659,42
SUB-TOTAL			**3.318,84**	**3.318,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1386 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1386, 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 266.		
30/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.659,42
30/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.659,42	
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1387 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1387, 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 266.		
30/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		368,76	
30/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			368,76
30/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		368,76	
30/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			368,76
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1387 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1387, 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 266.		
30/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		368,76	
30/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			368,76
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		368,76	
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			368,76
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1387 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1387, 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 266.		
30/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			368,76
30/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		368,76	
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1390 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
30/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		527,49	
30/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			527,49
30/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		527,49	
30/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			527,49
SUB-TOTAL			**1.054,98**	**1.054,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1390 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		527,49	
30/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			527,49
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		527,49	
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			527,49
SUB-TOTAL			**1.054,98**	**1.054,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1390 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			527,49
30/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		527,49	
SUB-TOTAL			**527,49**	**527,49**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1402 DO EMPENHO 42 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.				
30/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		13.250,00	
30/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			13.250,00
30/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		13.250,00	
30/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			13.250,00
SUB-TOTAL			**26.500,00**	**26.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1402 DO EMPENHO 42 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.				
30/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		13.250,00	
30/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			13.250,00
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		13.250,00	
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			13.250,00
SUB-TOTAL			**26.500,00**	**26.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1402 DO EMPENHO 42 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.				
30/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			13.250,00
30/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		13.250,00	
SUB-TOTAL			**13.250,00**	**13.250,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1403 DO EMPENHO 415 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
30/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.024,80	
30/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.024,80
30/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.024,80	
30/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.024,80
SUB-TOTAL			**2.049,60**	**2.049,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1403 DO EMPENHO 415 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
30/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.024,80	
30/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.024,80
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.024,80	
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.024,80
SUB-TOTAL			**2.049,60**	**2.049,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1403 DO EMPENHO 415 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
30/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.024,80
30/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.024,80	
SUB-TOTAL			**1.024,80**	**1.024,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1404 DO EMPENHO 412 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
30/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.535,40	
30/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.535,40
30/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.535,40	
30/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.535,40
SUB-TOTAL			**5.070,80**	**5.070,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1404 DO EMPENHO 412 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
30/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.535,40	
30/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.535,40
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.535,40	
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.535,40
SUB-TOTAL			**5.070,80**	**5.070,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1404 DO EMPENHO 412 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
30/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.535,40
30/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.535,40	
SUB-TOTAL			**2.535,40**	**2.535,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1405 DO EMPENHO 417 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
30/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.328,58	
30/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.328,58
30/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.328,58	
30/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.328,58
SUB-TOTAL			**2.657,16**	**2.657,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1405 DO EMPENHO 417 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
30/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.328,58	
30/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.328,58
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.328,58	
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.328,58
SUB-TOTAL			**2.657,16**	**2.657,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1405 DO EMPENHO 417 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
30/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.328,58
30/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.328,58	
SUB-TOTAL			**1.328,58**	**1.328,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1406 DO EMPENHO 530 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
30/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.135,00	
30/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.135,00
30/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.135,00	
30/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.135,00
SUB-TOTAL			**6.270,00**	**6.270,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1406 DO EMPENHO 530 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
30/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.135,00	
30/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.135,00
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.135,00	
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.135,00
SUB-TOTAL			**6.270,00**	**6.270,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1406 DO EMPENHO 530 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
30/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.135,00
30/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.135,00	
SUB-TOTAL			**3.135,00**	**3.135,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1407 DO EMPENHO 277 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
30/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.964,48	
30/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.964,48
30/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.964,48	
30/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.964,48
SUB-TOTAL			**17.928,96**	**17.928,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1407 DO EMPENHO 277 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
30/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.964,48	
30/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.964,48
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.964,48	
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.964,48
SUB-TOTAL			**17.928,96**	**17.928,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1407 DO EMPENHO 277 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
30/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.964,48
30/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		8.964,48	
SUB-TOTAL			**8.964,48**	**8.964,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1411 DO EMPENHO 508 EM NOME DE IDEAL LAB COM. DE APARELHO E C, CONTA DE DISP		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300027, FICHA DE DESPESA 260.				
30/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		23.000,00	
30/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			23.000,00
30/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		23.000,00	
30/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			23.000,00
SUB-TOTAL			**46.000,00**	**46.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1411 DO EMPENHO 508 EM NOME DE IDEAL LAB COM. DE APARELHO E C, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300027, FICHA DE DESPESA 260.				
30/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		23.000,00	
30/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			23.000,00
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		23.000,00	
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			23.000,00
SUB-TOTAL			**46.000,00**	**46.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1411 DO EMPENHO 508 EM NOME DE IDEAL LAB COM. DE APARELHO E C, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300027, FICHA DE DESPESA 260.				
30/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			23.000,00
30/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		23.000,00	
SUB-TOTAL			**23.000,00**	**23.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1412 DO EMPENHO 550 EM NOME DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODU, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300027, FICHA DE DESPESA 260.				
30/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.100,00	
30/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.100,00
30/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.100,00	
30/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1412 DO EMPENHO 550 EM NOME DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODU, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300027, FICHA DE DESPESA 260.				
30/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.100,00	
30/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.100,00
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.100,00	
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1412 DO EMPENHO 550 EM NOME DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODU, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300027, FICHA DE DESPESA 260.				
30/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.100,00
30/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.100,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1413 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1413, 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 268.				
30/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.100,00	
30/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.100,00
30/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.100,00	
30/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1413 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1413, 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 268.				
30/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.100,00	
30/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.100,00
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.100,00	
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1413 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1413, 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 268.				
30/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.100,00
30/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.100,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1414 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1414, 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 266.				
30/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.187.090,51	
30/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.187.090,51
30/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.187.090,51	
30/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.187.090,51
SUB-TOTAL			**2.374.181,02**	**2.374.181,02**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1414 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1414, 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 266.				
30/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.187.090,51	
30/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.187.090,51
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.187.090,51	
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.187.090,51
SUB-TOTAL			**2.374.181,02**	**2.374.181,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1414 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1414, 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 266.				
30/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.187.090,51
30/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.187.090,51	
SUB-TOTAL			**1.187.090,51**	**1.187.090,51**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1418 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.				
30/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		36.225,80	
30/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			36.225,80
30/03/2020	8.9.6.2.2.02.00		36.225,80	
30/03/2020	8.9.6.2.2.03.00			36.225,80
SUB-TOTAL			**72.451,60**	**72.451,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1418 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.				
30/03/2020	6.3.1.3.0.00.00		36.225,80	
30/03/2020	6.3.1.4.0.00.00			36.225,80
SUB-TOTAL			**36.225,80**	**36.225,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1418 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.				
30/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			36.225,80
30/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		36.225,80	
SUB-TOTAL			**36.225,80**	**36.225,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1419 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.				
30/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.509,40	
30/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.509,40
30/03/2020	8.9.6.2.2.02.00		1.509,40	
30/03/2020	8.9.6.2.2.03.00			1.509,40
SUB-TOTAL			**3.018,80**	**3.018,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1419 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.				
30/03/2020	6.3.1.3.0.00.00		1.509,40	
30/03/2020	6.3.1.4.0.00.00			1.509,40
SUB-TOTAL			**1.509,40**	**1.509,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1419 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.				
30/03/2020	1.1.1.1.1.01.00			1.509,40
30/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.509,40	
SUB-TOTAL			**1.509,40**	**1.509,40**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1322 DO PAGAMENTO 1321 DO EMPENHO 514 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
30/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			772.823,01
30/03/2020	8.2.1.1.4.00.00		772.823,01	
30/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			772.823,01
30/03/2020	8.9.6.1.2.00.00		772.823,01	
SUB-TOTAL			**1.545.646,02**	**1.545.646,02**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1322 DO PAGAMENTO 1321 DO EMPENHO 514 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
30/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			772.823,01
30/03/2020	6.2.2.1.3.04.00		772.823,01	
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			772.823,01
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.04		772.823,01	
SUB-TOTAL			**1.545.646,02**	**1.545.646,02**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1322 DO PAGAMENTO 1321 DO EMPENHO 514 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
30/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		772.823,01	
30/03/2020	2.1.1.1.1.01.01			772.823,01
SUB-TOTAL			**772.823,01**	**772.823,01**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1371 DO PAGAMENTO 1244 DO EMPENHO 475 EM NOME DE CONSELHO DE SECRETARIOS MUN DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1371, 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 05300072, FICHA DE DESPESA 268.				
30/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.100,00
30/03/2020	8.2.1.1.4.00.00		1.100,00	
30/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.100,00
30/03/2020	8.9.6.1.2.00.00		1.100,00	
SUB-TOTAL			**2.200,00**	**2.200,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1371 DO PAGAMENTO 1244 DO EMPENHO 475 EM NOME DE CONSELHO DE SECRETARIOS MUN DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1371, 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 05300072, FICHA DE DESPESA 268.				
30/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.100,00
30/03/2020	6.2.2.1.3.04.00		1.100,00	
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.100,00
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.04		1.100,00	
SUB-TOTAL			**2.200,00**	**2.200,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1371 DO PAGAMENTO 1244 DO EMPENHO 475 EM NOME DE CONSELHO DE SECRETARIOS MUN DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1371, 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 05300072, FICHA DE DESPESA 268.				
30/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		1.100,00	
30/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.100,00
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1380 DO PAGAMENTO 1252 DO EMPENHO 29 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDIC O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.				
30/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.844,89
30/03/2020	8.2.1.1.4.00.00		6.844,89	
30/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.844,89
30/03/2020	8.9.6.1.2.00.00		6.844,89	
SUB-TOTAL			**13.689,78**	**13.689,78**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1380 DO PAGAMENTO 1252 DO EMPENHO 29 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDIC O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.				
30/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.844,89
30/03/2020	6.2.2.1.3.04.00		6.844,89	
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.844,89
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.04		6.844,89	
SUB-TOTAL			**13.689,78**	**13.689,78**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1380 DO PAGAMENTO 1252 DO EMPENHO 29 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDIC O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.				
30/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		6.844,89	
30/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.844,89
SUB-TOTAL			**6.844,89**	**6.844,89**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1422 DO PAGAMENTO 1419 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTR UCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.				
30/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			36.225,80
30/03/2020	8.2.1.1.4.00.00		36.225,80	
30/03/2020	8.9.6.2.2.02.00			36.225,80
30/03/2020	8.9.6.2.2.03.00		36.225,80	
SUB-TOTAL			**72.451,60**	**72.451,60**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1422 DO PAGAMENTO 1419 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTR UCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.				
30/03/2020	6.3.1.3.0.00.00			36.225,80
30/03/2020	6.3.1.4.0.00.00		36.225,80	
SUB-TOTAL			**36.225,80**	**36.225,80**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1422 DO PAGAMENTO 1419 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTR UCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.				
30/03/2020	1.1.1.1.1.01.00		36.225,80	
30/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			36.225,80
SUB-TOTAL			**36.225,80**	**36.225,80**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1423 DO PAGAMENTO 1419 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTR UCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DEST				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.				
30/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.509,40
30/03/2020	8.2.1.1.4.00.00		1.509,40	
30/03/2020	8.9.6.2.2.02.00			1.509,40
30/03/2020	8.9.6.2.2.03.00		1.509,40	
SUB-TOTAL			**3.018,80**	**3.018,80**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1423 DO PAGAMENTO 1419 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTR UCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.				
30/03/2020	6.3.1.3.0.00.00			1.509,40
30/03/2020	6.3.1.4.0.00.00		1.509,40	
SUB-TOTAL			**1.509,40**	**1.509,40**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1423 DO PAGAMENTO 1419 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTR UCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.				
30/03/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.509,40	
30/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.509,40
SUB-TOTAL			**1.509,40**	**1.509,40**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1300, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		144,00	
30/03/2020	7.9.5.5.0.00.00		144,00	
30/03/2020	8.2.1.1.3.02.00			144,00
30/03/2020	8.9.5.5.1.00.00			144,00
SUB-TOTAL			**288,00**	**288,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1300, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/03/2020	1.1.1.1.1.01.00		144,00	
30/03/2020	2.1.8.8.1.01.03			144,00
SUB-TOTAL			**144,00**	**144,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1303, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		196,92	
30/03/2020	7.9.5.5.0.00.00		196,92	
30/03/2020	8.2.1.1.3.02.00			196,92
30/03/2020	8.9.5.5.1.00.00			196,92
SUB-TOTAL			**393,84**	**393,84**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1303, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/03/2020	1.1.1.1.1.01.00		196,92	
30/03/2020	2.1.8.8.1.01.03			196,92
SUB-TOTAL			**196,92**	**196,92**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1306, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		108,13	
30/03/2020	7.9.5.5.0.00.00		108,13	
30/03/2020	8.2.1.1.3.02.00			108,13
30/03/2020	8.9.5.5.1.00.00			108,13
SUB-TOTAL			**216,26**	**216,26**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1306, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/03/2020	1.1.1.1.1.01.00		108,13	
30/03/2020	2.1.8.8.1.01.03			108,13
SUB-TOTAL			**108,13**	**108,13**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1309, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		34,79	
30/03/2020	7.9.5.5.0.00.00		34,79	
30/03/2020	8.2.1.1.3.02.00			34,79
30/03/2020	8.9.5.5.1.00.00			34,79
SUB-TOTAL			**69,58**	**69,58**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1309, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/03/2020	1.1.1.1.1.01.00		34,79	
30/03/2020	2.1.8.8.1.01.02			34,79
SUB-TOTAL			**34,79**	**34,79**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1310, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
30/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		744,79	
30/03/2020	7.9.5.5.0.00.00		744,79	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2020	8.2.1.1.3.02.00			744,79
30/03/2020	8.9.5.5.1.00.00			744,79
SUB-TOTAL			**1.489,58**	**1.489,58**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1310, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
30/03/2020	1.1.1.1.1.01.00		744,79	
30/03/2020	2.1.8.8.1.01.15			744,79
SUB-TOTAL			**744,79**	**744,79**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1311, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
30/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		53,52	
30/03/2020	7.9.5.5.0.00.00		53,52	
30/03/2020	8.2.1.1.3.02.00			53,52
30/03/2020	8.9.5.5.1.00.00			53,52
SUB-TOTAL			**107,04**	**107,04**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1311, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
30/03/2020	1.1.1.1.1.01.00		53,52	
30/03/2020	2.1.8.8.1.01.11			53,52
SUB-TOTAL			**53,52**	**53,52**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1312, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
30/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		292,73	
30/03/2020	7.9.5.5.0.00.00		292,73	
30/03/2020	8.2.1.1.3.02.00			292,73
30/03/2020	8.9.5.5.1.00.00			292,73
SUB-TOTAL			**585,46**	**585,46**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1312, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
30/03/2020	1.1.1.1.1.01.00		292,73	
30/03/2020	2.1.8.8.1.01.99			292,73
SUB-TOTAL			**292,73**	**292,73**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1315, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		120,01	
30/03/2020	7.9.5.5.0.00.00		120,01	
30/03/2020	8.2.1.1.3.02.00			120,01
30/03/2020	8.9.5.5.1.00.00			120,01
SUB-TOTAL			**240,02**	**240,02**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1315, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/03/2020	1.1.1.1.1.01.00		120,01	
30/03/2020	2.1.8.8.1.01.04			120,01
SUB-TOTAL			**120,01**	**120,01**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1323, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		131.485,57	
30/03/2020	7.9.5.5.0.00.00		131.485,57	
30/03/2020	8.2.1.1.3.02.00			131.485,57
30/03/2020	8.9.5.5.1.00.00			131.485,57
SUB-TOTAL			**262.971,14**	**262.971,14**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1323, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/03/2020	1.1.1.1.1.01.00		131.485,57	
30/03/2020	2.1.8.8.1.01.04			131.485,57
SUB-TOTAL			**131.485,57**	**131.485,57**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
30/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		67.069,02	
30/03/2020	7.9.5.5.0.00.00		67.069,02	
30/03/2020	8.2.1.1.3.02.00			67.069,02
30/03/2020	8.9.5.5.1.00.00			67.069,02
SUB-TOTAL			**134.138,04**	**134.138,04**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
30/03/2020	1.1.1.1.1.01.00		67.069,02	
30/03/2020	2.1.8.8.1.01.15			67.069,02
SUB-TOTAL			**67.069,02**	**67.069,02**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1325, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
30/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		31.820,45	
30/03/2020	7.9.5.5.0.00.00		31.820,45	
30/03/2020	8.2.1.1.3.02.00			31.820,45
30/03/2020	8.9.5.5.1.00.00			31.820,45
SUB-TOTAL			**63.640,90**	**63.640,90**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1325, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
30/03/2020	1.1.1.1.1.01.00		31.820,45	
30/03/2020	2.1.8.8.1.01.15			31.820,45
SUB-TOTAL			**31.820,45**	**31.820,45**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
30/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		11.286,74	
30/03/2020	7.9.5.5.0.00.00		11.286,74	
30/03/2020	8.2.1.1.3.02.00			11.286,74
30/03/2020	8.9.5.5.1.00.00			11.286,74
SUB-TOTAL			**22.573,48**	**22.573,48**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
30/03/2020	1.1.1.1.1.01.00		11.286,74	
30/03/2020	2.1.8.8.1.01.11			11.286,74
SUB-TOTAL			**11.286,74**	**11.286,74**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
30/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		53,52	
30/03/2020	7.9.5.5.0.00.00		53,52	
30/03/2020	8.2.1.1.3.02.00			53,52
30/03/2020	8.9.5.5.1.00.00			53,52
SUB-TOTAL			**107,04**	**107,04**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
30/03/2020	1.1.1.1.1.01.00		53,52	
30/03/2020	2.1.8.8.1.01.11			53,52
SUB-TOTAL			**53,52**	**53,52**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
30/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		21.584,24	
30/03/2020	7.9.5.5.0.00.00		21.584,24	
30/03/2020	8.2.1.1.3.02.00			21.584,24
30/03/2020	8.9.5.5.1.00.00			21.584,24
SUB-TOTAL			**43.168,48**	**43.168,48**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
30/03/2020	1.1.1.1.1.01.00		21.584,24	
30/03/2020	2.1.8.8.1.01.99			21.584,24
SUB-TOTAL			**21.584,24**	**21.584,24**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1329, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
30/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		126.418,69	
30/03/2020	7.9.5.5.0.00.00		126.418,69	
30/03/2020	8.2.1.1.3.02.00			126.418,69
30/03/2020	8.9.5.5.1.00.00			126.418,69
SUB-TOTAL			**252.837,38**	**252.837,38**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1329, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
30/03/2020	1.1.1.1.1.01.00		126.418,69	
30/03/2020	2.1.8.8.1.01.03			126.418,69
SUB-TOTAL			**126.418,69**	**126.418,69**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1330, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
30/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.005,05	
30/03/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.005,05	
30/03/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.005,05
30/03/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.005,05
SUB-TOTAL			**2.010,10**	**2.010,10**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1330, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
30/03/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.005,05	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2020	2.1.8.8.1.01.10			1.005,05
SUB-TOTAL			**1.005,05**	**1.005,05**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
30/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.005,68	
30/03/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.005,68	
30/03/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.005,68
30/03/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.005,68
SUB-TOTAL			**2.011,36**	**2.011,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
30/03/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.005,68	
30/03/2020	2.1.8.8.1.01.10			1.005,68
SUB-TOTAL			**1.005,68**	**1.005,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1332, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
30/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.427,61	
30/03/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.427,61	
30/03/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.427,61
30/03/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.427,61
SUB-TOTAL			**2.855,22**	**2.855,22**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1332, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
30/03/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.427,61	
30/03/2020	2.1.8.8.1.01.10			1.427,61
SUB-TOTAL			**1.427,61**	**1.427,61**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
30/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		2.631,25	
30/03/2020	7.9.5.5.0.00.00		2.631,25	
30/03/2020	8.2.1.1.3.02.00			2.631,25
30/03/2020	8.9.5.5.1.00.00			2.631,25
SUB-TOTAL			**5.262,50**	**5.262,50**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
30/03/2020	1.1.1.1.1.01.00		2.631,25	
30/03/2020	2.1.8.8.1.01.10			2.631,25
SUB-TOTAL			**2.631,25**	**2.631,25**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1334, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
30/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.449,02	
30/03/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.449,02	
30/03/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.449,02
30/03/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.449,02
SUB-TOTAL			**2.898,04**	**2.898,04**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1334, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
30/03/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.449,02	
30/03/2020	2.1.8.8.1.01.10			1.449,02
SUB-TOTAL			**1.449,02**	**1.449,02**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1335, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		
30/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		863,65	
30/03/2020	7.9.5.5.0.00.00		863,65	
30/03/2020	8.2.1.1.3.02.00			863,65
30/03/2020	8.9.5.5.1.00.00			863,65
SUB-TOTAL			**1.727,30**	**1.727,30**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1335, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		
30/03/2020	1.1.1.1.1.01.00		863,65	
30/03/2020	2.1.8.8.1.01.10			863,65
SUB-TOTAL			**863,65**	**863,65**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1336, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
30/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		519,19	
30/03/2020	7.9.5.5.0.00.00		519,19	
30/03/2020	8.2.1.1.3.02.00			519,19
30/03/2020	8.9.5.5.1.00.00			519,19
SUB-TOTAL			**1.038,38**	**1.038,38**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1336, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
30/03/2020	1.1.1.1.1.01.00		519,19	
30/03/2020	2.1.8.8.1.01.10			519,19
SUB-TOTAL			**519,19**	**519,19**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1337, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
30/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		670,99	
30/03/2020	7.9.5.5.0.00.00		670,99	
30/03/2020	8.2.1.1.3.02.00			670,99
30/03/2020	8.9.5.5.1.00.00			670,99
SUB-TOTAL			**1.341,98**	**1.341,98**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1337, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
30/03/2020	1.1.1.1.1.01.00		670,99	
30/03/2020	2.1.8.8.1.01.10			670,99
SUB-TOTAL			**670,99**	**670,99**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1338, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
30/03/2020	1.1.1.1.1.01.00		66,58	
30/03/2020	1.1.3.8.1.06.00			66,58
SUB-TOTAL			**66,58**	**66,58**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1342, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		27.386,10	
30/03/2020	7.9.5.5.0.00.00		27.386,10	
30/03/2020	8.2.1.1.3.02.00			27.386,10
30/03/2020	8.9.5.5.1.00.00			27.386,10
SUB-TOTAL			**54.772,20**	**54.772,20**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1342, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/03/2020	1.1.1.1.1.01.00		27.386,10	
30/03/2020	2.1.8.8.1.01.04			27.386,10
SUB-TOTAL			**27.386,10**	**27.386,10**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1343, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
30/03/2020	1.1.1.1.1.01.00		100,62	
30/03/2020	1.1.3.8.1.06.00			100,62
SUB-TOTAL			**100,62**	**100,62**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1344, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		29.487,60	
30/03/2020	7.9.5.5.0.00.00		29.487,60	
30/03/2020	8.2.1.1.3.02.00			29.487,60
30/03/2020	8.9.5.5.1.00.00			29.487,60
SUB-TOTAL			**58.975,20**	**58.975,20**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1344, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/03/2020	1.1.1.1.1.01.00		29.487,60	
30/03/2020	2.1.8.8.1.01.02			29.487,60
SUB-TOTAL			**29.487,60**	**29.487,60**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1345, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
30/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.744,96	
30/03/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.744,96	
30/03/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.744,96
30/03/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.744,96
SUB-TOTAL			**3.489,92**	**3.489,92**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1345, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
30/03/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.744,96	
30/03/2020	2.1.8.8.1.01.15			1.744,96
SUB-TOTAL			**1.744,96**	**1.744,96**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1346, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
30/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		13.738,41	
30/03/2020	7.9.5.5.0.00.00		13.738,41	
30/03/2020	8.2.1.1.3.02.00			13.738,41
30/03/2020	8.9.5.5.1.00.00			13.738,41

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**27.476,82**	**27.476,82**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1346, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
30/03/2020	1.1.1.1.1.01.00		13.738,41	
30/03/2020	2.1.8.8.1.01.15			13.738,41
SUB-TOTAL			**13.738,41**	**13.738,41**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1347, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
30/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		195,99	
30/03/2020	7.9.5.5.0.00.00		195,99	
30/03/2020	8.2.1.1.3.02.00			195,99
30/03/2020	8.9.5.5.1.00.00			195,99
SUB-TOTAL			**391,98**	**391,98**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1347, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
30/03/2020	1.1.1.1.1.01.00		195,99	
30/03/2020	2.1.8.8.1.01.11			195,99
SUB-TOTAL			**195,99**	**195,99**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1348, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
30/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		2.771,44	
30/03/2020	7.9.5.5.0.00.00		2.771,44	
30/03/2020	8.2.1.1.3.02.00			2.771,44
30/03/2020	8.9.5.5.1.00.00			2.771,44
SUB-TOTAL			**5.542,88**	**5.542,88**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1348, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
30/03/2020	1.1.1.1.1.01.00		2.771,44	
30/03/2020	2.1.8.8.1.01.99			2.771,44
SUB-TOTAL			**2.771,44**	**2.771,44**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1352, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
30/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		16.455,12	
30/03/2020	7.9.5.5.0.00.00		16.455,12	
30/03/2020	8.2.1.1.3.02.00			16.455,12
30/03/2020	8.9.5.5.1.00.00			16.455,12
SUB-TOTAL			**32.910,24**	**32.910,24**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1352, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
30/03/2020	1.1.1.1.1.01.00		16.455,12	
30/03/2020	2.1.8.8.1.01.02			16.455,12
SUB-TOTAL			**16.455,12**	**16.455,12**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1353, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
30/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		18.332,20	
30/03/2020	7.9.5.5.0.00.00		18.332,20	
30/03/2020	8.2.1.1.3.02.00			18.332,20
30/03/2020	8.9.5.5.1.00.00			18.332,20
SUB-TOTAL			**36.664,40**	**36.664,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1353, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
30/03/2020	1.1.1.1.1.01.00		18.332,20	
30/03/2020	2.1.8.8.1.01.15			18.332,20
SUB-TOTAL			**18.332,20**	**18.332,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1354, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
30/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		195,99	
30/03/2020	7.9.5.5.0.00.00		195,99	
30/03/2020	8.2.1.1.3.02.00			195,99
30/03/2020	8.9.5.5.1.00.00			195,99
SUB-TOTAL			**391,98**	**391,98**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1354, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
30/03/2020	1.1.1.1.1.01.00		195,99	
30/03/2020	2.1.8.8.1.01.11			195,99
SUB-TOTAL			**195,99**	**195,99**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1355, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		144,25	
30/03/2020	7.9.5.5.0.00.00		144,25	
30/03/2020	8.2.1.1.3.02.00			144,25
30/03/2020	8.9.5.5.1.00.00			144,25
SUB-TOTAL			**288,50**	**288,50**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1355, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
30/03/2020	1.1.1.1.1.01.00		144,25	
30/03/2020	2.1.8.8.1.01.11			144,25
SUB-TOTAL			**144,25**	**144,25**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1356, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
30/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		6.593,68	
30/03/2020	7.9.5.5.0.00.00		6.593,68	
30/03/2020	8.2.1.1.3.02.00			6.593,68
30/03/2020	8.9.5.5.1.00.00			6.593,68
SUB-TOTAL			**13.187,36**	**13.187,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1356, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
30/03/2020	1.1.1.1.1.01.00		6.593,68	
30/03/2020	2.1.8.8.1.01.99			6.593,68
SUB-TOTAL			**6.593,68**	**6.593,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1357, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
30/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		463,88	
30/03/2020	7.9.5.5.0.00.00		463,88	
30/03/2020	8.2.1.1.3.02.00			463,88
30/03/2020	8.9.5.5.1.00.00			463,88
SUB-TOTAL			**927,76**	**927,76**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1357, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
30/03/2020	1.1.1.1.1.01.00		463,88	
30/03/2020	2.1.8.8.1.01.10			463,88
SUB-TOTAL			**463,88**	**463,88**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1358, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		
30/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		355,69	
30/03/2020	7.9.5.5.0.00.00		355,69	
30/03/2020	8.2.1.1.3.02.00			355,69
30/03/2020	8.9.5.5.1.00.00			355,69
SUB-TOTAL			**711,38**	**711,38**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1358, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		
30/03/2020	1.1.1.1.1.01.00		355,69	
30/03/2020	2.1.8.8.1.01.10			355,69
SUB-TOTAL			**355,69**	**355,69**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1359, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		
30/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		472,95	
30/03/2020	7.9.5.5.0.00.00		472,95	
30/03/2020	8.2.1.1.3.02.00			472,95
30/03/2020	8.9.5.5.1.00.00			472,95
SUB-TOTAL			**945,90**	**945,90**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1359, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		
30/03/2020	1.1.1.1.1.01.00		472,95	
30/03/2020	2.1.8.8.1.01.10			472,95
SUB-TOTAL			**472,95**	**472,95**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		
30/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		658,77	
30/03/2020	7.9.5.5.0.00.00		658,77	
30/03/2020	8.2.1.1.3.02.00			658,77
30/03/2020	8.9.5.5.1.00.00			658,77
SUB-TOTAL			**1.317,54**	**1.317,54**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		
30/03/2020	1.1.1.1.1.01.00		658,77	
30/03/2020	2.1.8.8.1.01.10			658,77
SUB-TOTAL			**658,77**	**658,77**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1363, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		13,20	
30/03/2020	7.9.5.5.0.00.00		13,20	
30/03/2020	8.2.1.1.3.02.00			13,20
30/03/2020	8.9.5.5.1.00.00			13,20
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1363, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/03/2020	1.1.1.1.1.01.00		13,20	
30/03/2020	2.1.8.8.1.01.04			13,20
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		962,09	
30/03/2020	7.9.5.5.0.00.00		962,09	
30/03/2020	8.2.1.1.3.02.00			962,09
30/03/2020	8.9.5.5.1.00.00			962,09
SUB-TOTAL			**1.924,18**	**1.924,18**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/03/2020	1.1.1.1.1.01.00		962,09	
30/03/2020	2.1.8.8.1.01.04			962,09
SUB-TOTAL			**962,09**	**962,09**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1368, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
30/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		367,48	
30/03/2020	7.9.5.5.0.00.00		367,48	
30/03/2020	8.2.1.1.3.02.00			367,48
30/03/2020	8.9.5.5.1.00.00			367,48
SUB-TOTAL			**734,96**	**734,96**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1368, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
30/03/2020	1.1.1.1.1.01.00		367,48	
30/03/2020	2.1.8.8.1.01.03			367,48
SUB-TOTAL			**367,48**	**367,48**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1416, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		377,35	
30/03/2020	7.9.5.5.0.00.00		377,35	
30/03/2020	8.2.1.1.3.02.00			377,35
30/03/2020	8.9.5.5.1.00.00			377,35
SUB-TOTAL			**754,70**	**754,70**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1416, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/03/2020	1.1.1.1.1.01.00		377,35	
30/03/2020	2.1.8.8.1.01.04			377,35
SUB-TOTAL			**377,35**	**377,35**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1417, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
30/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.132,05	
30/03/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.132,05	
30/03/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.132,05
30/03/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.132,05
SUB-TOTAL			**2.264,10**	**2.264,10**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1417, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
30/03/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.132,05	
30/03/2020	2.1.8.8.1.01.08			1.132,05
SUB-TOTAL			**1.132,05**	**1.132,05**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1420 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1416, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/03/2020	7.2.1.1.1.00.00			377,35
30/03/2020	7.9.5.5.0.00.00			377,35
30/03/2020	8.2.1.1.3.02.00		377,35	
30/03/2020	8.9.5.5.1.00.00		377,35	
SUB-TOTAL			**754,70**	**754,70**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1420 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1416, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/03/2020	1.1.1.1.1.01.00			377,35
30/03/2020	2.1.8.8.1.01.04		377,35	
SUB-TOTAL			**377,35**	**377,35**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1421 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1417, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881010 8 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
30/03/2020	7.2.1.1.1.00.00			1.132,05
30/03/2020	7.9.5.5.0.00.00			1.132,05
30/03/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.132,05	
30/03/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.132,05	
SUB-TOTAL			**2.264,10**	**2.264,10**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1421 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1417, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881010 8 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
30/03/2020	1.1.1.1.1.01.00			1.132,05
30/03/2020	2.1.8.8.1.01.08		1.132,05	
SUB-TOTAL			**1.132,05**	**1.132,05**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
30/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		9.296,03	
30/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			9.296,03
SUB-TOTAL			**9.296,03**	**9.296,03**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
30/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			9.296,03
30/03/2020	1.1.3.8.1.09.00		9.296,03	
SUB-TOTAL			**9.296,03**	**9.296,03**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
30/03/2020	8.2.1.1.3.02.00		519,19	
30/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			519,19
30/03/2020	8.9.5.5.1.00.00		519,19	
30/03/2020	8.9.5.5.2.00.00			519,19
SUB-TOTAL			**1.038,38**	**1.038,38**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
30/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			519,19
30/03/2020	2.1.8.8.1.01.10		519,19	
SUB-TOTAL			**519,19**	**519,19**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.				
30/03/2020	8.2.1.1.3.02.00		355,69	
30/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			355,69
30/03/2020	8.9.5.5.1.00.00		355,69	
30/03/2020	8.9.5.5.2.00.00			355,69
SUB-TOTAL			**711,38**	**711,38**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.				
30/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			355,69
30/03/2020	2.1.8.8.1.01.10		355,69	
SUB-TOTAL			**355,69**	**355,69**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.				
30/03/2020	8.2.1.1.3.02.00		2.631,25	
30/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.631,25
30/03/2020	8.9.5.5.1.00.00		2.631,25	
30/03/2020	8.9.5.5.2.00.00			2.631,25
SUB-TOTAL			**5.262,50**	**5.262,50**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.				
30/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.631,25
30/03/2020	2.1.8.8.1.01.10		2.631,25	
SUB-TOTAL			**2.631,25**	**2.631,25**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
30/03/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.005,05	
30/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.005,05
30/03/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.005,05	
30/03/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.005,05
SUB-TOTAL			**2.010,10**	**2.010,10**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
30/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.005,05
30/03/2020	2.1.8.8.1.01.10		1.005,05	
SUB-TOTAL			**1.005,05**	**1.005,05**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
30/03/2020	8.2.1.1.3.02.00		292,73	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2020	8.2.1.1.3.02.00		2.771,44	
30/03/2020	8.2.1.1.3.02.00		6.593,68	
30/03/2020	8.2.1.1.3.02.00		21.584,24	
30/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			292,73
30/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.771,44
30/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.593,68
30/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			21.584,24
30/03/2020	8.9.5.5.1.00.00		292,73	
30/03/2020	8.9.5.5.1.00.00		2.771,44	
30/03/2020	8.9.5.5.1.00.00		6.593,68	
30/03/2020	8.9.5.5.1.00.00		21.584,24	
30/03/2020	8.9.5.5.2.00.00			292,73
30/03/2020	8.9.5.5.2.00.00			2.771,44
30/03/2020	8.9.5.5.2.00.00			6.593,68
30/03/2020	8.9.5.5.2.00.00			21.584,24
SUB-TOTAL			**62.484,18**	**62.484,18**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
30/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			31.242,09
30/03/2020	2.1.8.8.1.01.99		292,73	
30/03/2020	2.1.8.8.1.01.99		2.771,44	
30/03/2020	2.1.8.8.1.01.99		6.593,68	
30/03/2020	2.1.8.8.1.01.99		21.584,24	
SUB-TOTAL			**31.242,09**	**31.242,09**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
30/03/2020	8.2.1.1.3.02.00		53,52	
30/03/2020	8.2.1.1.3.02.00		53,52	
30/03/2020	8.2.1.1.3.02.00		144,25	
30/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			53,52
30/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			53,52
30/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			144,25
30/03/2020	8.9.5.5.1.00.00		53,52	
30/03/2020	8.9.5.5.1.00.00		53,52	
30/03/2020	8.9.5.5.1.00.00		144,25	
30/03/2020	8.9.5.5.2.00.00			53,52
30/03/2020	8.9.5.5.2.00.00			53,52
30/03/2020	8.9.5.5.2.00.00			144,25
SUB-TOTAL			**502,58**	**502,58**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
30/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			251,29
30/03/2020	2.1.8.8.1.01.11		53,52	
30/03/2020	2.1.8.8.1.01.11		53,52	
30/03/2020	2.1.8.8.1.01.11		144,25	
SUB-TOTAL			**251,29**	**251,29**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
30/03/2020	8.2.1.1.3.02.00		744,79	
30/03/2020	8.2.1.1.3.02.00		13.738,41	
30/03/2020	8.2.1.1.3.02.00		18.332,20	
30/03/2020	8.2.1.1.3.02.00		31.820,45	
30/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			744,79
30/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			13.738,41
30/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			18.332,20
30/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			31.820,45
30/03/2020	8.9.5.5.1.00.00		744,79	
30/03/2020	8.9.5.5.1.00.00		13.738,41	
30/03/2020	8.9.5.5.1.00.00		18.332,20	
30/03/2020	8.9.5.5.1.00.00		31.820,45	
30/03/2020	8.9.5.5.2.00.00			744,79
30/03/2020	8.9.5.5.2.00.00			13.738,41
30/03/2020	8.9.5.5.2.00.00			18.332,20
30/03/2020	8.9.5.5.2.00.00			31.820,45
SUB-TOTAL			**129.271,70**	**129.271,70**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
30/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			64.635,85
30/03/2020	2.1.8.8.1.01.15		744,79	
30/03/2020	2.1.8.8.1.01.15		13.738,41	
30/03/2020	2.1.8.8.1.01.15		18.332,20	
30/03/2020	2.1.8.8.1.01.15		31.820,45	
SUB-TOTAL			**64.635,85**	**64.635,85**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
30/03/2020	8.2.1.1.3.02.00		161,73	
30/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			161,73
30/03/2020	8.9.5.5.1.00.00		161,73	
30/03/2020	8.9.5.5.2.00.00			161,73
SUB-TOTAL			**323,46**	**323,46**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
30/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			161,73
30/03/2020	2.1.8.8.1.01.08		161,73	
SUB-TOTAL			**161,73**	**161,73**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/03/2020	8.2.1.1.3.02.00		121,30	
30/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			121,30
30/03/2020	8.9.5.5.1.00.00		121,30	
30/03/2020	8.9.5.5.2.00.00			121,30
SUB-TOTAL			**242,60**	**242,60**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			121,30
30/03/2020	2.1.8.8.1.01.04		121,30	
SUB-TOTAL			**121,30**	**121,30**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.				
30/03/2020	8.2.1.1.3.02.00		658,77	
30/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			658,77
30/03/2020	8.9.5.5.1.00.00		658,77	
30/03/2020	8.9.5.5.2.00.00			658,77
SUB-TOTAL			**1.317,54**	**1.317,54**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.				
30/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			658,77
30/03/2020	2.1.8.8.1.01.10		658,77	
SUB-TOTAL			**658,77**	**658,77**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.				
30/03/2020	8.2.1.1.3.02.00		472,95	
30/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			472,95
30/03/2020	8.9.5.5.1.00.00		472,95	
30/03/2020	8.9.5.5.2.00.00			472,95
SUB-TOTAL			**945,90**	**945,90**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.				
30/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			472,95
30/03/2020	2.1.8.8.1.01.10		472,95	
SUB-TOTAL			**472,95**	**472,95**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.				
30/03/2020	8.2.1.1.3.02.00		463,88	
30/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			463,88
30/03/2020	8.9.5.5.1.00.00		463,88	
30/03/2020	8.9.5.5.2.00.00			463,88
SUB-TOTAL			**927,76**	**927,76**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.				
30/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			463,88
30/03/2020	2.1.8.8.1.01.10		463,88	
SUB-TOTAL			**463,88**	**463,88**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
30/03/2020	8.2.1.1.3.02.00		670,99	
30/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			670,99
30/03/2020	8.9.5.5.1.00.00		670,99	
30/03/2020	8.9.5.5.2.00.00			670,99
SUB-TOTAL			**1.341,98**	**1.341,98**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
30/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			670,99
30/03/2020	2.1.8.8.1.01.10		670,99	
SUB-TOTAL			**670,99**	**670,99**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.				
30/03/2020	8.2.1.1.3.02.00		863,65	
30/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			863,65
30/03/2020	8.9.5.5.1.00.00		863,65	
30/03/2020	8.9.5.5.2.00.00			863,65
SUB-TOTAL			**1.727,30**	**1.727,30**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.				
30/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			863,65
30/03/2020	2.1.8.8.1.01.10		863,65	
SUB-TOTAL			**863,65**	**863,65**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
30/03/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.427,61	
30/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.427,61
30/03/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.427,61	
30/03/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.427,61
SUB-TOTAL			**2.855,22**	**2.855,22**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
30/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.427,61
30/03/2020	2.1.8.8.1.01.10		1.427,61	
SUB-TOTAL			**1.427,61**	**1.427,61**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
30/03/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.005,68	
30/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.005,68
30/03/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.005,68	
30/03/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.005,68
SUB-TOTAL			**2.011,36**	**2.011,36**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
30/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.005,68
30/03/2020	2.1.8.8.1.01.10		1.005,68	
SUB-TOTAL			**1.005,68**	**1.005,68**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
30/03/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.449,02	
30/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.449,02
30/03/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.449,02	
30/03/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.449,02
SUB-TOTAL			**2.898,04**	**2.898,04**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
30/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.449,02
30/03/2020	2.1.8.8.1.01.10		1.449,02	
SUB-TOTAL			**1.449,02**	**1.449,02**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
30/03/2020	8.2.1.1.3.02.00		891,94	
30/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			891,94
30/03/2020	8.9.5.5.1.00.00		891,94	
30/03/2020	8.9.5.5.2.00.00			891,94
SUB-TOTAL			**1.783,88**	**1.783,88**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
30/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			891,94
30/03/2020	2.1.8.8.1.01.08		891,94	
SUB-TOTAL			**891,94**	**891,94**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1378, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
30/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			0,90
30/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,90	
SUB-TOTAL			**0,90**	**0,90**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1383, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
30/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			104.868,00
30/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		104.868,00	
SUB-TOTAL			**104.868,00**	**104.868,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1409, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
30/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.131.743,65
30/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		1.131.743,65	
SUB-TOTAL			**1.131.743,65**	**1.131.743,65**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1424, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000.				
30/03/2020	1.1.1.1.1.01.00			37.735,20
30/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		37.735,20	
SUB-TOTAL			**37.735,20**	**37.735,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1681 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.749,00
30/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		2.749,00	
SUB-TOTAL			**2.749,00**	**2.749,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1682 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/03/2020	1.1.5.6.1.02.00			448,00
30/03/2020	3.3.1.1.1.06.00		448,00	
SUB-TOTAL			**448,00**	**448,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1683 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			491,17
30/03/2020	3.3.1.1.1.08.00		491,17	
SUB-TOTAL			**491,17**	**491,17**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1684 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			646,63
30/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		646,63	
SUB-TOTAL			**646,63**	**646,63**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1685 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			460,29
30/03/2020	3.3.1.1.1.08.00		460,29	
SUB-TOTAL			**460,29**	**460,29**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1686 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			955,44
30/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		955,44	
SUB-TOTAL			**955,44**	**955,44**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1687 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.782,00
30/03/2020	3.3.1.1.1.03.00		1.782,00	
SUB-TOTAL			**1.782,00**	**1.782,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1688 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			45,02
30/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		45,02	
SUB-TOTAL			**45,02**	**45,02**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1689 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/03/2020	1.1.5.6.1.07.00			193,35
30/03/2020	3.3.1.1.1.16.00		193,35	
SUB-TOTAL			**193,35**	**193,35**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1690 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			40,96
30/03/2020	3.3.1.1.1.22.00		40,96	
SUB-TOTAL			**40,96**	**40,96**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1691 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			113,78
30/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		113,78	
SUB-TOTAL			**113,78**	**113,78**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1692 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			400,00
30/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		400,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1693 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			600,00
30/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1694 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			366,29
30/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		366,29	
SUB-TOTAL			**366,29**	**366,29**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1695 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			45,00
30/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		45,00	
SUB-TOTAL			**45,00**	**45,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1696 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			16,60
30/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		16,60	
SUB-TOTAL			**16,60**	**16,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1697 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/03/2020	1.1.5.6.1.07.00			59,93
30/03/2020	3.3.1.1.1.16.00		59,93	
SUB-TOTAL			**59,93**	**59,93**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1698 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			10,55
30/03/2020	3.3.1.1.1.21.00		10,55	
SUB-TOTAL			**10,55**	**10,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1699 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			42,64
30/03/2020	3.3.1.1.1.22.00		42,64	
SUB-TOTAL			**42,64**	**42,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1700 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			49,79
30/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		49,79	
SUB-TOTAL			**49,79**	**49,79**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1701 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/03/2020	1.1.5.6.1.02.00			40,49
30/03/2020	3.3.1.1.1.06.00		40,49	
SUB-TOTAL			**40,49**	**40,49**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1702 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/03/2020	1.1.5.6.1.02.00			177,90
30/03/2020	3.3.1.1.1.06.00		177,90	
SUB-TOTAL			**177,90**	**177,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1703 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			273,74
30/03/2020	3.3.1.1.1.08.00		273,74	
SUB-TOTAL			**273,74**	**273,74**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1704 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			781,47
30/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		781,47	
SUB-TOTAL			**781,47**	**781,47**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1705 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.182,50
30/03/2020	3.3.1.1.1.10.00		1.182,50	
SUB-TOTAL			**1.182,50**	**1.182,50**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1706 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.701,00
30/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		1.701,00	
SUB-TOTAL			**1.701,00**	**1.701,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1707 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			21,12
30/03/2020	3.3.1.1.1.22.00		21,12	
SUB-TOTAL			**21,12**	**21,12**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1708 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			45,00
30/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		45,00	
SUB-TOTAL			**45,00**	**45,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1709 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			222,00
30/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		222,00	
SUB-TOTAL			**222,00**	**222,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1710 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			288,00
30/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		288,00	
SUB-TOTAL			**288,00**	**288,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1711 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,19
30/03/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,19	
SUB-TOTAL			**13,19**	**13,19**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1712 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/03/2020	1.1.5.6.1.07.00			76,96
30/03/2020	3.3.1.1.1.16.00		76,96	
SUB-TOTAL			**76,96**	**76,96**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1713 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/03/2020	1.1.5.6.1.07.00			53,40
30/03/2020	3.3.1.1.1.16.00		53,40	
SUB-TOTAL			**53,40**	**53,40**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1714 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			7,92
30/03/2020	3.3.1.1.1.21.00		7,92	
SUB-TOTAL			**7,92**	**7,92**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1715 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			35,47
30/03/2020	3.3.1.1.1.22.00		35,47	
SUB-TOTAL			**35,47**	**35,47**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1716 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			115,78
30/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		115,78	
SUB-TOTAL			**115,78**	**115,78**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1717 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			5,23
30/03/2020	3.3.1.1.1.22.00		5,23	
SUB-TOTAL			**5,23**	**5,23**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1718 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,92
30/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		13,92	
SUB-TOTAL			**13,92**	**13,92**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1719 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/03/2020	1.1.5.6.1.07.00			104,33
30/03/2020	3.3.1.1.1.16.00		104,33	
SUB-TOTAL			**104,33**	**104,33**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1720 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			99,68
30/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		99,68	
SUB-TOTAL			**99,68**	**99,68**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1721 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			18,00
30/03/2020	3.3.1.1.1.17.00		18,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**18,00**	**18,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1722 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/03/2020	1.1.5.6.1.07.00			6,05
30/03/2020	3.3.1.1.1.16.00		6,05	
SUB-TOTAL			**6,05**	**6,05**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1723 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			5,49
30/03/2020	3.3.1.1.1.22.00		5,49	
SUB-TOTAL			**5,49**	**5,49**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1724 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			81,95
30/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		81,95	
SUB-TOTAL			**81,95**	**81,95**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1725 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/03/2020	1.1.5.6.1.07.00			49,08
30/03/2020	3.3.1.1.1.16.00		49,08	
SUB-TOTAL			**49,08**	**49,08**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1726 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			29,18
30/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		29,18	
SUB-TOTAL			**29,18**	**29,18**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1727 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/03/2020	1.1.5.6.1.07.00			76,16
30/03/2020	3.3.1.1.1.16.00		76,16	
SUB-TOTAL			**76,16**	**76,16**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1728 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			428,91
30/03/2020	3.3.1.1.1.10.00		428,91	
SUB-TOTAL			**428,91**	**428,91**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1729 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.757,00
30/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		2.757,00	
SUB-TOTAL			**2.757,00**	**2.757,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1730 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.134,00
30/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.134,00	
SUB-TOTAL			**1.134,00**	**1.134,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1731 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			116,72
30/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		116,72	
SUB-TOTAL			**116,72**	**116,72**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1732 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			8,47
30/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		8,47	
SUB-TOTAL			**8,47**	**8,47**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1733 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			332,17
30/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		332,17	
SUB-TOTAL			**332,17**	**332,17**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1734 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			74,70
30/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		74,70	
SUB-TOTAL			**74,70**	**74,70**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1735 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/03/2020	1.1.5.6.1.07.00			18,15
30/03/2020	3.3.1.1.1.16.00		18,15	
SUB-TOTAL			**18,15**	**18,15**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1736 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			45,00
30/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		45,00	
SUB-TOTAL			**45,00**	**45,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1737 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			387,30
30/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		387,30	
SUB-TOTAL			**387,30**	**387,30**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1738 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			149,40
30/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		149,40	
SUB-TOTAL			**149,40**	**149,40**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1739 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			10,55
30/03/2020	3.3.1.1.1.21.00		10,55	
SUB-TOTAL			**10,55**	**10,55**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1740 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			34,12
30/03/2020	3.3.1.1.1.22.00		34,12	
SUB-TOTAL			**34,12**	**34,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1741 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			202,40
30/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		202,40	
SUB-TOTAL			**202,40**	**202,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1742 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			5,18
30/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		5,18	
SUB-TOTAL			**5,18**	**5,18**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 207 DO EMPENHO 493 EM NOME DE MF COMERCIO DE MARMORE E GRANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
30/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.749,00	
30/03/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.749,00
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.749,00	
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.749,00
SUB-TOTAL			**5.498,00**	**5.498,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 207 DO EMPENHO 493 EM NOME DE MF COMERCIO DE MARMORE E GRANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
30/03/2020	1.1.5.6.1.01.00		2.749,00	
30/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.749,00
SUB-TOTAL			**2.749,00**	**2.749,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 208 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.				
30/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		350,00	
30/03/2020	6.2.2.1.3.02.00			350,00
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		350,00	
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.02			350,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 208 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.				
30/03/2020	1.1.5.6.1.05.00		350,00	
30/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			350,00
SUB-TOTAL			**350,00**	**350,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 209 DO EMPENHO 508 EM NOME DE IDEAL LAB COM. DE APARELHO E C, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.				
30/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		23.000,00	
30/03/2020	6.2.2.1.3.02.00			23.000,00
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		23.000,00	
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.02			23.000,00
SUB-TOTAL			**46.000,00**	**46.000,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 209 DO EMPENHO 508 EM NOME DE IDEAL LAB COM. DE APARELHO E C, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.				
30/03/2020	1.1.5.6.1.01.00		23.000,00	
30/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			23.000,00
SUB-TOTAL			**23.000,00**	**23.000,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 210 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.				
30/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.782,00	
30/03/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.782,00
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.782,00	
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.782,00
SUB-TOTAL			**3.564,00**	**3.564,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 210 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.				
30/03/2020	1.1.5.6.1.01.00		1.782,00	
30/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.782,00
SUB-TOTAL			**1.782,00**	**1.782,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 211 DO EMPENHO 550 EM NOME DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.				
30/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		21.000,00	
30/03/2020	6.2.2.1.3.02.00			21.000,00
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		21.000,00	
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.02			21.000,00
SUB-TOTAL			**42.000,00**	**42.000,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 211 DO EMPENHO 550 EM NOME DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.				
30/03/2020	1.1.5.6.1.01.00		21.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			21.000,00
SUB-TOTAL			**21.000,00**	**21.000,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 213 DO EMPENHO 550 EM NOME DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		
30/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.100,00	
30/03/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.100,00
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.100,00	
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 213 DO EMPENHO 550 EM NOME DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		
30/03/2020	1.1.5.6.1.01.00		2.100,00	
30/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.100,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 214 DO EMPENHO 457 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
30/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.840,70	
30/03/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.840,70
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.840,70	
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.840,70
SUB-TOTAL			**5.681,40**	**5.681,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 214 DO EMPENHO 457 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
30/03/2020	1.1.5.6.1.05.00		2.840,70	
30/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.840,70
SUB-TOTAL			**2.840,70**	**2.840,70**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 212 DA EM LIQUIDAÇÃO 212 DO EMPENHO 550 EM NOME DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE P RODU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		
30/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			21.000,00
30/03/2020	6.2.2.1.3.02.00		21.000,00	
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			21.000,00
30/03/2020	6.2.2.9.2.01.02		21.000,00	
SUB-TOTAL			**42.000,00**	**42.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 212 DA EM LIQUIDAÇÃO 212 DO EMPENHO 550 EM NOME DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE P RODU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		
30/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			21.000,00
30/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		21.000,00	
SUB-TOTAL			**21.000,00**	**21.000,00**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 24 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 264, FICHA DE DESPESA 264.		
31/03/2020	5.2.2.1.2.01.00		206.000,00	
31/03/2020	5.2.2.1.3.01.00		206.000,00	
31/03/2020	5.2.2.1.3.99.00			206.000,00
31/03/2020	6.2.2.1.1.00.00			206.000,00
SUB-TOTAL			**412.000,00**	**412.000,00**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 24 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 267, FICHA DE DESPESA 267.		
31/03/2020	5.2.2.1.2.01.00		494.000,00	
31/03/2020	5.2.2.1.3.01.00		494.000,00	
31/03/2020	5.2.2.1.3.99.00			494.000,00
31/03/2020	6.2.2.1.1.00.00			494.000,00
SUB-TOTAL			**988.000,00**	**988.000,00**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 25 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33904000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 276, FICHA DE DESPESA 276.		
31/03/2020	5.2.2.1.9.01.01		198.000,00	
31/03/2020	6.2.2.1.1.00.00			198.000,00
SUB-TOTAL			**198.000,00**	**198.000,00**
		ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 25 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 276, FICHA DE DESPESA 267.		
31/03/2020	5.2.2.1.9.01.09			198.000,00
31/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		198.000,00	
SUB-TOTAL			**198.000,00**	**198.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 24, LANÇ AMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 267.		
31/03/2020	7.2.2.1.1.01.02		494.000,00	
31/03/2020	8.2.2.1.1.01.02			494.000,00
SUB-TOTAL			**494.000,00**	**494.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 24, LANÇ AMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 264.				
31/03/2020	7.2.2.1.1.01.02		206.000,00	
31/03/2020	8.2.2.1.1.01.02			206.000,00
SUB-TOTAL			**206.000,00**	**206.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 25, LANÇ AMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 276.				
31/03/2020	7.2.2.1.1.01.02		198.000,00	
31/03/2020	8.2.2.1.1.01.02			198.000,00
SUB-TOTAL			**198.000,00**	**198.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 25, LANÇA MENTO 1 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.				
31/03/2020	7.2.2.1.1.01.09			198.000,00
31/03/2020	8.2.2.1.1.01.02		198.000,00	
SUB-TOTAL			**198.000,00**	**198.000,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 33 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 267.				
31/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		8.000,00	
31/03/2020	6.2.2.1.2.02.00			8.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 34 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 264.				
31/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		20.666,52	
31/03/2020	6.2.2.1.2.02.00			20.666,52
SUB-TOTAL			**20.666,52**	**20.666,52**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 35 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 264.				
31/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		24.237,36	
31/03/2020	6.2.2.1.2.02.00			24.237,36
SUB-TOTAL			**24.237,36**	**24.237,36**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 36 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 264.				
31/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		43.200,00	
31/03/2020	6.2.2.1.2.02.00			43.200,00
SUB-TOTAL			**43.200,00**	**43.200,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 37 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 264.				
31/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		27.555,36	
31/03/2020	6.2.2.1.2.02.00			27.555,36
SUB-TOTAL			**27.555,36**	**27.555,36**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 38 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 265.				
31/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		50.400,00	
31/03/2020	6.2.2.1.2.02.00			50.400,00
SUB-TOTAL			**50.400,00**	**50.400,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 39 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.				
31/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		460.657,40	
31/03/2020	6.2.2.1.2.02.00			460.657,40
SUB-TOTAL			**460.657,40**	**460.657,40**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 21 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 21 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 267.				
31/03/2020	6.2.2.1.1.00.00			218.500,00
31/03/2020	6.2.2.1.2.02.00		218.500,00	
SUB-TOTAL			**218.500,00**	**218.500,00**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 27 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 27 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904000 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.				
31/03/2020	6.2.2.1.1.00.00			84.000,00
31/03/2020	6.2.2.1.2.02.00		84.000,00	
SUB-TOTAL			**84.000,00**	**84.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 557 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.				
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		87.668,01	
31/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			87.668,01
SUB-TOTAL			**87.668,01**	**87.668,01**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 557 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		87.668,01	
31/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		87.668,01	
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			87.668,01
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			87.668,01
SUB-TOTAL			**175.336,02**	**175.336,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 558 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.		
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		133.220,21	
31/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			133.220,21
SUB-TOTAL			**133.220,21**	**133.220,21**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 558 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.		
31/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		133.220,21	
31/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		133.220,21	
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			133.220,21
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			133.220,21
SUB-TOTAL			**266.440,42**	**266.440,42**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 559 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.		
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		251,62	
31/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			251,62
SUB-TOTAL			**251,62**	**251,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 559 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.		
31/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		251,62	
31/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		251,62	
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			251,62
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			251,62
SUB-TOTAL			**503,24**	**503,24**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 560 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.		
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		344,07	
31/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			344,07
SUB-TOTAL			**344,07**	**344,07**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 560 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.		
31/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		344,07	
31/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		344,07	
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			344,07
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			344,07
SUB-TOTAL			**688,14**	**688,14**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 561 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.		
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		188,93	
31/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			188,93
SUB-TOTAL			**188,93**	**188,93**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 561 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.		
31/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		188,93	
31/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		188,93	
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			188,93
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			188,93
SUB-TOTAL			**377,86**	**377,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 562 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.		
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		113.928,37	
31/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			113.928,37
SUB-TOTAL			**113.928,37**	**113.928,37**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 562 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.		
31/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		113.928,37	
31/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		113.928,37	
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			113.928,37
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			113.928,37
SUB-TOTAL			**227.856,74**	**227.856,74**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 563 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.		
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		99,79	
31/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			99,79
SUB-TOTAL			**99,79**	**99,79**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 563 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.				
31/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		99,79	
31/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		99,79	
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			99,79
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			99,79
SUB-TOTAL			**199,58**	**199,58**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 564 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.				
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		338,19	
31/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			338,19
SUB-TOTAL			**338,19**	**338,19**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 564 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.				
31/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		338,19	
31/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		338,19	
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			338,19
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			338,19
SUB-TOTAL			**676,38**	**676,38**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 565 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.				
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		588,30	
31/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			588,30
SUB-TOTAL			**588,30**	**588,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 565 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.				
31/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		588,30	
31/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		588,30	
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			588,30
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 566 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE DESPESA 245.				
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		193,75	
31/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			193,75
SUB-TOTAL			**193,75**	**193,75**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 566 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE DESPESA 245.				
31/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		193,75	
31/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		193,75	
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			193,75
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			193,75
SUB-TOTAL			**387,50**	**387,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 567 EM NOME DE JOSE GERALDO DE SOUSA 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.				
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		12.730,89	
31/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			12.730,89
SUB-TOTAL			**12.730,89**	**12.730,89**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 567 EM NOME DE JOSE GERALDO DE SOUSA 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.				
31/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		12.730,89	
31/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		12.730,89	
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			12.730,89
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			12.730,89
SUB-TOTAL			**25.461,78**	**25.461,78**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 569 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.				
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		70,50	
31/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			70,50
SUB-TOTAL			**70,50**	**70,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 569 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.				
31/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		70,50	
31/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		70,50	
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			70,50
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			70,50
SUB-TOTAL			**141,00**	**141,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 573 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				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		323,95	
31/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			323,95
SUB-TOTAL			**323,95**	**323,95**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 573 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.				
31/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		323,95	
31/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		323,95	
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			323,95
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			323,95
SUB-TOTAL			**647,90**	**647,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 574 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.				
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		73,15	
31/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			73,15
SUB-TOTAL			**73,15**	**73,15**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 574 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.				
31/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		73,15	
31/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		73,15	
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			73,15
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			73,15
SUB-TOTAL			**146,30**	**146,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 575 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.				
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		118,45	
31/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			118,45
SUB-TOTAL			**118,45**	**118,45**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 575 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.				
31/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		118,45	
31/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		118,45	
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			118,45
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			118,45
SUB-TOTAL			**236,90**	**236,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 576 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.				
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		222,49	
31/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			222,49
SUB-TOTAL			**222,49**	**222,49**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 576 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.				
31/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		222,49	
31/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		222,49	
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			222,49
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			222,49
SUB-TOTAL			**444,98**	**444,98**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 577 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.				
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		83,60	
31/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			83,60
SUB-TOTAL			**83,60**	**83,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 577 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.				
31/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		83,60	
31/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		83,60	
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			83,60
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			83,60
SUB-TOTAL			**167,20**	**167,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 578 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 02300067, FICHA DE DESPESA 267.				
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		41,80	
31/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			41,80
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 578 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 02300067, FICHA DE DESPESA 267.				
31/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		41,80	
31/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		41,80	
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			41,80
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			41,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**83,60**	**83,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 580 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		84.000,00	
31/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			84.000,00
SUB-TOTAL			**84.000,00**	**84.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 580 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
31/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		84.000,00	
31/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		84.000,00	
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			84.000,00
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			84.000,00
SUB-TOTAL			**168.000,00**	**168.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 581 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ 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.		
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		16.685,50	
31/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			16.685,50
SUB-TOTAL			**16.685,50**	**16.685,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 581 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ 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.		
31/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		16.685,50	
31/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		16.685,50	
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			16.685,50
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			16.685,50
SUB-TOTAL			**33.371,00**	**33.371,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 582 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 33903905 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		279.677,69	
31/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			279.677,69
SUB-TOTAL			**279.677,69**	**279.677,69**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 582 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 33903905 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
31/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		279.677,69	
31/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		279.677,69	
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			279.677,69
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			279.677,69
SUB-TOTAL			**559.355,38**	**559.355,38**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 583 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT 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 02300129, FICHA DE DESPESA 267.		
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		506.000,00	
31/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			506.000,00
SUB-TOTAL			**506.000,00**	**506.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 583 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT 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 02300129, FICHA DE DESPESA 267.		
31/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		506.000,00	
31/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		506.000,00	
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			506.000,00
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			506.000,00
SUB-TOTAL			**1.012.000,00**	**1.012.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 588 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT 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 02300125, FICHA DE DESPESA 267.		
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		468.000,00	
31/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			468.000,00
SUB-TOTAL			**468.000,00**	**468.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 588 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT 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 02300125, FICHA DE DESPESA 267.		
31/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		468.000,00	
31/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		468.000,00	
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			468.000,00
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			468.000,00
SUB-TOTAL			**936.000,00**	**936.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 589 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		84.000,00	
31/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			84.000,00
SUB-TOTAL			**84.000,00**	**84.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 589 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		84.000,00	
31/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		84.000,00	
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			84.000,00
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			84.000,00
SUB-TOTAL			**168.000,00**	**168.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 590 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.		
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		63.900,00	
31/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			63.900,00
SUB-TOTAL			**63.900,00**	**63.900,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 590 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.		
31/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		63.900,00	
31/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		63.900,00	
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			63.900,00
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			63.900,00
SUB-TOTAL			**127.800,00**	**127.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 591 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 02300049, FICHA DE DESPESA 276.		
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		120.000,00	
31/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			120.000,00
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 591 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 02300049, FICHA DE DESPESA 276.		
31/03/2020	5.2.2.9.2.01.01		120.000,00	
31/03/2020	6.2.2.1.1.00.00		120.000,00	
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			120.000,00
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			120.000,00
SUB-TOTAL			**240.000,00**	**240.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 571 DO EMPENHO 571 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ, 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 05300091, FICHA DE DESPESA 268.		
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			16.685,50
31/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		16.685,50	
SUB-TOTAL			**16.685,50**	**16.685,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 571 DO EMPENHO 571 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ, 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 05300091, FICHA DE DESPESA 268.		
31/03/2020	5.2.2.9.2.01.03			16.685,50
31/03/2020	6.2.2.1.1.00.00			16.685,50
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		16.685,50	
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		16.685,50	
SUB-TOTAL			**33.371,00**	**33.371,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 572 DO EMPENHO 572 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300092, FICHA DE DESPESA 268.		
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			3.715.717,95
31/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.715.717,95	
SUB-TOTAL			**3.715.717,95**	**3.715.717,95**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 572 DO EMPENHO 572 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300092, FICHA DE DESPESA 268.		
31/03/2020	5.2.2.9.2.01.03			3.715.717,95
31/03/2020	6.2.2.1.1.00.00			3.715.717,95
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.715.717,95	
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.715.717,95	
SUB-TOTAL			**7.431.435,90**	**7.431.435,90**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 579 DO EMPENHO 579 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.		
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			100.000,00
31/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 579 DO EMPENHO 579 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.		
31/03/2020	5.2.2.9.2.01.03			100.000,00
31/03/2020	6.2.2.1.1.00.00			100.000,00
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		100.000,00	
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		100.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 584 DO EMPENHO 584 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			84.000,00
31/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		84.000,00	
SUB-TOTAL			**84.000,00**	**84.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 584 DO EMPENHO 584 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
31/03/2020	5.2.2.9.2.01.03			84.000,00
31/03/2020	6.2.2.1.1.00.00			84.000,00
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		84.000,00	
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		84.000,00	
SUB-TOTAL			**168.000,00**	**168.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 585 DO EMPENHO 585 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300125, FICHA DE DESPESA 267.				
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			468.000,00
31/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		468.000,00	
SUB-TOTAL			**468.000,00**	**468.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 585 DO EMPENHO 585 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300125, FICHA DE DESPESA 267.				
31/03/2020	5.2.2.9.2.01.03			468.000,00
31/03/2020	6.2.2.1.1.00.00			468.000,00
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		468.000,00	
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		468.000,00	
SUB-TOTAL			**936.000,00**	**936.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 587 DO EMPENHO 587 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , 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 05300046, FICHA DE DESPESA 270.				
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			36.000,00
31/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		36.000,00	
SUB-TOTAL			**36.000,00**	**36.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 587 DO EMPENHO 587 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , 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 05300046, FICHA DE DESPESA 270.				
31/03/2020	5.2.2.9.2.01.03			36.000,00
31/03/2020	6.2.2.1.1.00.00			36.000,00
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		36.000,00	
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		36.000,00	
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 911 DO EMPENHO 557 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.				
31/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		87.668,01	
31/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		87.668,01	
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			87.668,01
31/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			87.668,01
SUB-TOTAL			**175.336,02**	**175.336,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 911 DO EMPENHO 557 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.				
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		87.668,01	
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			87.668,01
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		87.668,01	
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			87.668,01
SUB-TOTAL			**175.336,02**	**175.336,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 911 DO EMPENHO 557 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.				
31/03/2020	2.1.1.4.2.01.01			87.668,01
31/03/2020	3.1.2.1.2.99.00		87.668,01	
SUB-TOTAL			**87.668,01**	**87.668,01**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 913 DO EMPENHO 558 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.				
31/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		133.220,21	
31/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		133.220,21	
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			133.220,21
31/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			133.220,21
SUB-TOTAL			**266.440,42**	**266.440,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 913 DO EMPENHO 558 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.				
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		133.220,21	
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			133.220,21
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		133.220,21	
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			133.220,21
SUB-TOTAL			**266.440,42**	**266.440,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 913 DO EMPENHO 558 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.				
31/03/2020	2.1.1.4.2.01.01			133.220,21
31/03/2020	3.1.2.1.2.99.00		133.220,21	
SUB-TOTAL			**133.220,21**	**133.220,21**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 915 DO EMPENHO 559 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.		
31/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		251,62	
31/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		251,62	
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			251,62
31/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			251,62
SUB-TOTAL			**503,24**	**503,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 915 DO EMPENHO 559 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.		
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		251,62	
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			251,62
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		251,62	
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			251,62
SUB-TOTAL			**503,24**	**503,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 915 DO EMPENHO 559 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.		
31/03/2020	2.1.1.4.2.01.01			251,62
31/03/2020	3.1.2.1.2.99.00		251,62	
SUB-TOTAL			**251,62**	**251,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 917 DO EMPENHO 560 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.		
31/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		344,07	
31/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		344,07	
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			344,07
31/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			344,07
SUB-TOTAL			**688,14**	**688,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 917 DO EMPENHO 560 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.		
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		344,07	
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			344,07
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		344,07	
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			344,07
SUB-TOTAL			**688,14**	**688,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 917 DO EMPENHO 560 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.		
31/03/2020	2.1.1.4.2.01.01			344,07
31/03/2020	3.1.2.1.2.99.00		344,07	
SUB-TOTAL			**344,07**	**344,07**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 919 DO EMPENHO 561 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.		
31/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		188,93	
31/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		188,93	
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			188,93
31/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			188,93
SUB-TOTAL			**377,86**	**377,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 919 DO EMPENHO 561 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.		
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		188,93	
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			188,93
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		188,93	
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			188,93
SUB-TOTAL			**377,86**	**377,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 919 DO EMPENHO 561 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.		
31/03/2020	2.1.1.4.2.01.01			188,93
31/03/2020	3.1.2.1.2.99.00		188,93	
SUB-TOTAL			**188,93**	**188,93**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 921 DO EMPENHO 562 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.		
31/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		113.928,37	
31/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		113.928,37	
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			113.928,37
31/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			113.928,37
SUB-TOTAL			**227.856,74**	**227.856,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 921 DO EMPENHO 562 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.		
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		113.928,37	
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			113.928,37
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		113.928,37	
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			113.928,37
SUB-TOTAL			**227.856,74**	**227.856,74**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 921 DO EMPENHO 562 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.				
31/03/2020	2.1.1.4.3.01.01			113.928,37
31/03/2020	3.1.2.2.3.01.00		113.928,37	
SUB-TOTAL			**113.928,37**	**113.928,37**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 923 DO EMPENHO 563 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.				
31/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		99,79	
31/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		99,79	
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			99,79
31/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			99,79
SUB-TOTAL			**199,58**	**199,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 923 DO EMPENHO 563 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.				
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		99,79	
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			99,79
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		99,79	
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			99,79
SUB-TOTAL			**199,58**	**199,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 923 DO EMPENHO 563 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.				
31/03/2020	2.1.1.4.3.01.01			99,79
31/03/2020	3.1.2.2.3.01.00		99,79	
SUB-TOTAL			**99,79**	**99,79**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 925 DO EMPENHO 564 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.				
31/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		338,19	
31/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		338,19	
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			338,19
31/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			338,19
SUB-TOTAL			**676,38**	**676,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 925 DO EMPENHO 564 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.				
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		338,19	
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			338,19
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		338,19	
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			338,19
SUB-TOTAL			**676,38**	**676,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 925 DO EMPENHO 564 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.				
31/03/2020	2.1.1.4.3.01.01			338,19
31/03/2020	3.1.2.2.3.01.00		338,19	
SUB-TOTAL			**338,19**	**338,19**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 926 DO EMPENHO 565 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.				
31/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		588,30	
31/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		588,30	
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			588,30
31/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 926 DO EMPENHO 565 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.				
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		588,30	
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			588,30
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		588,30	
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 926 DO EMPENHO 565 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.				
31/03/2020	2.1.1.4.2.01.01			588,30
31/03/2020	3.1.2.1.2.99.00		588,30	
SUB-TOTAL			**588,30**	**588,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 930 DO EMPENHO 566 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE DESPESA 245.				
31/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		193,75	
31/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		193,75	
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			193,75
31/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			193,75
SUB-TOTAL			**387,50**	**387,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 930 DO EMPENHO 566 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE DESPESA 245.		
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		193,75	
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			193,75
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		193,75	
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			193,75
SUB-TOTAL			**387,50**	**387,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 930 DO EMPENHO 566 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE DESPESA 245.		
31/03/2020	1.2.3.1.1.99.99		193,75	
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			193,75
SUB-TOTAL			**193,75**	**193,75**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 936 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.		
31/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		600,00	
31/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		600,00	
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			600,00
31/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 936 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.		
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		600,00	
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			600,00
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		600,00	
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 936 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.		
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			600,00
31/03/2020	3.3.2.2.1.99.00		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 938 DO EMPENHO 569 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.		
31/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		70,50	
31/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		70,50	
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			70,50
31/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			70,50
SUB-TOTAL			**141,00**	**141,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 938 DO EMPENHO 569 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.		
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		70,50	
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			70,50
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		70,50	
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			70,50
SUB-TOTAL			**141,00**	**141,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 938 DO EMPENHO 569 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.		
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			70,50
31/03/2020	3.3.2.3.1.32.00		70,50	
SUB-TOTAL			**70,50**	**70,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 939 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.		
31/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		706,00	
31/03/2020	8.1.2.3.1.02.01		706,00	
31/03/2020	8.1.2.3.1.02.02			706,00
31/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		706,00	
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			706,00
31/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			706,00
SUB-TOTAL			**2.118,00**	**2.118,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 939 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.		
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		706,00	
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			706,00
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		706,00	
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			706,00
SUB-TOTAL			**1.412,00**	**1.412,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 939 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.		
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			706,00
31/03/2020	3.3.2.3.1.99.00		706,00	
SUB-TOTAL			**706,00**	**706,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 940 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.				
31/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		982,00	
31/03/2020	8.1.2.3.1.02.01		982,00	
31/03/2020	8.1.2.3.1.02.02			982,00
31/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		982,00	
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			982,00
31/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			982,00
SUB-TOTAL			**2.946,00**	**2.946,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 940 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.				
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		982,00	
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			982,00
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		982,00	
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			982,00
SUB-TOTAL			**1.964,00**	**1.964,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 940 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.				
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			982,00
31/03/2020	3.3.2.3.1.99.00		982,00	
SUB-TOTAL			**982,00**	**982,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 943 DO EMPENHO 567 EM NOME DE JOSE GERALDO DE SOUSA , 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.				
31/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		12.730,89	
31/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		12.730,89	
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			12.730,89
31/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			12.730,89
SUB-TOTAL			**25.461,78**	**25.461,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 943 DO EMPENHO 567 EM NOME DE JOSE GERALDO DE SOUSA , 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.				
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		12.730,89	
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			12.730,89
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		12.730,89	
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			12.730,89
SUB-TOTAL			**25.461,78**	**25.461,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 943 DO EMPENHO 567 EM NOME DE JOSE GERALDO DE SOUSA , 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.				
31/03/2020	2.1.8.9.1.01.01			12.730,89
31/03/2020	3.1.9.1.1.00.00		12.730,89	
SUB-TOTAL			**12.730,89**	**12.730,89**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 944 DO EMPENHO 573 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.				
31/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		323,95	
31/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		323,95	
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			323,95
31/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			323,95
SUB-TOTAL			**647,90**	**647,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 944 DO EMPENHO 573 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.				
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		323,95	
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			323,95
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		323,95	
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			323,95
SUB-TOTAL			**647,90**	**647,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 944 DO EMPENHO 573 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.				
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			323,95
31/03/2020	3.3.2.3.1.32.00		323,95	
SUB-TOTAL			**323,95**	**323,95**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 945 DO EMPENHO 574 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.				
31/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		73,15	
31/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		73,15	
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			73,15
31/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			73,15
SUB-TOTAL			**146,30**	**146,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 945 DO EMPENHO 574 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.				
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		73,15	
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			73,15

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		73,15	
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			73,15
SUB-TOTAL			**146,30**	**146,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 945 DO EMPENHO 574 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.		
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			73,15
31/03/2020	3.3.2.3.1.32.00		73,15	
SUB-TOTAL			**73,15**	**73,15**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 946 DO EMPENHO 575 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.		
31/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		118,45	
31/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		118,45	
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			118,45
31/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			118,45
SUB-TOTAL			**236,90**	**236,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 946 DO EMPENHO 575 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.		
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		118,45	
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			118,45
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		118,45	
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			118,45
SUB-TOTAL			**236,90**	**236,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 946 DO EMPENHO 575 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.		
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			118,45
31/03/2020	3.3.2.3.1.32.00		118,45	
SUB-TOTAL			**118,45**	**118,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 947 DO EMPENHO 576 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.		
31/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		222,49	
31/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		222,49	
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			222,49
31/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			222,49
SUB-TOTAL			**444,98**	**444,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 947 DO EMPENHO 576 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.		
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		222,49	
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			222,49
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		222,49	
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			222,49
SUB-TOTAL			**444,98**	**444,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 947 DO EMPENHO 576 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.		
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			222,49
31/03/2020	3.3.2.3.1.32.00		222,49	
SUB-TOTAL			**222,49**	**222,49**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 948 DO EMPENHO 577 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.		
31/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		83,60	
31/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		83,60	
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			83,60
31/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			83,60
SUB-TOTAL			**167,20**	**167,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 948 DO EMPENHO 577 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.		
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		83,60	
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			83,60
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		83,60	
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			83,60
SUB-TOTAL			**167,20**	**167,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 948 DO EMPENHO 577 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.		
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			83,60
31/03/2020	3.3.2.3.1.32.00		83,60	
SUB-TOTAL			**83,60**	**83,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 949 DO EMPENHO 578 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 02300067, FICHA DE DESPESA 267.		
31/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		41,80	
31/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		41,80	
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			41,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			41,80
SUB-TOTAL			**83,60**	**83,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 949 DO EMPENHO 578 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 02300067, FICHA DE DESPESA 267.		
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		41,80	
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			41,80
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		41,80	
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			41,80
SUB-TOTAL			**83,60**	**83,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 949 DO EMPENHO 578 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 02300067, FICHA DE DESPESA 267.		
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			41,80
31/03/2020	3.3.2.3.1.32.00		41,80	
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 950 DO EMPENHO 456 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.		
31/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		11.200,00	
31/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		11.200,00	
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			11.200,00
31/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			11.200,00
SUB-TOTAL			**22.400,00**	**22.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 950 DO EMPENHO 456 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.		
31/03/2020	6.2.2.1.3.02.00		11.200,00	
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			11.200,00
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.02		11.200,00	
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			11.200,00
SUB-TOTAL			**22.400,00**	**22.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 951 DO EMPENHO 487 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		
31/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		14.250,00	
31/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		14.250,00	
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			14.250,00
31/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			14.250,00
SUB-TOTAL			**28.500,00**	**28.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 951 DO EMPENHO 487 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		
31/03/2020	6.2.2.1.3.02.00		14.250,00	
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			14.250,00
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.02		14.250,00	
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			14.250,00
SUB-TOTAL			**28.500,00**	**28.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 952 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300124, FICHA DE DESPESA 6013.		
31/03/2020	8.1.2.3.1.02.01		100.387,41	
31/03/2020	8.1.2.3.1.02.02			100.387,41
31/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		100.387,41	
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			100.387,41
31/03/2020	8.9.6.2.2.01.00		100.387,41	
31/03/2020	8.9.6.2.2.02.00			100.387,41
SUB-TOTAL			**301.162,23**	**301.162,23**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 952 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300124, FICHA DE DESPESA 6013.		
31/03/2020	6.3.1.1.0.00.00		100.387,41	
31/03/2020	6.3.1.3.0.00.00			100.387,41
SUB-TOTAL			**100.387,41**	**100.387,41**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 952 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300124, FICHA DE DESPESA 6013.		
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			100.387,41
31/03/2020	3.3.2.3.1.31.00		100.387,41	
SUB-TOTAL			**100.387,41**	**100.387,41**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 953 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE DESPESA 6013.		
31/03/2020	8.1.2.3.1.02.01		44.028,44	
31/03/2020	8.1.2.3.1.02.02			44.028,44
31/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		44.028,44	
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			44.028,44
31/03/2020	8.9.6.2.2.01.00		44.028,44	
31/03/2020	8.9.6.2.2.02.00			44.028,44
SUB-TOTAL			**132.085,32**	**132.085,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 953 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE DESPESA 6013.		
31/03/2020	6.3.1.1.0.00.00		44.028,44	
31/03/2020	6.3.1.3.0.00.00			44.028,44
SUB-TOTAL			**44.028,44**	**44.028,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 953 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE DESPESA 6013.		
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			44.028,44
31/03/2020	3.3.2.3.1.31.00		44.028,44	
SUB-TOTAL			**44.028,44**	**44.028,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 954 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE DESPESA 6013.		
31/03/2020	8.1.2.3.1.02.01		204.125,26	
31/03/2020	8.1.2.3.1.02.02			204.125,26
31/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		204.125,26	
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			204.125,26
31/03/2020	8.9.6.2.2.01.00		204.125,26	
31/03/2020	8.9.6.2.2.02.00			204.125,26
SUB-TOTAL			**612.375,78**	**612.375,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 954 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE DESPESA 6013.		
31/03/2020	6.3.1.1.0.00.00		204.125,26	
31/03/2020	6.3.1.3.0.00.00			204.125,26
SUB-TOTAL			**204.125,26**	**204.125,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 954 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE DESPESA 6013.		
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			204.125,26
31/03/2020	3.3.2.3.1.31.00		204.125,26	
SUB-TOTAL			**204.125,26**	**204.125,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 955 DO EMPENHO 581 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
31/03/2020	7.9.6.1.1.00.00		16.685,50	
31/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		16.685,50	
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			16.685,50
31/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			16.685,50
SUB-TOTAL			**33.371,00**	**33.371,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 955 DO EMPENHO 581 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		16.685,50	
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			16.685,50
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		16.685,50	
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			16.685,50
SUB-TOTAL			**33.371,00**	**33.371,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 955 DO EMPENHO 581 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			16.685,50
31/03/2020	3.3.2.3.1.99.00		16.685,50	
SUB-TOTAL			**16.685,50**	**16.685,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 439 DA LIQUIDAÇÃO 935 DO EMPENHO 301 EM NOME DE MARCIA MARQUES DA SILVA FERNAN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 265.		
31/03/2020	7.9.6.1.1.00.00			600,00
31/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			600,00
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		600,00	
31/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		600,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 439 DA LIQUIDAÇÃO 935 DO EMPENHO 301 EM NOME DE MARCIA MARQUES DA SILVA FERNAN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 265.		
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			600,00
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		600,00	
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			600,00
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		600,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 439 DA LIQUIDAÇÃO 935 DO EMPENHO 301 EM NOME DE MARCIA MARQUES DA SILVA FERNAN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 265.		
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		600,00	
31/03/2020	3.3.2.2.1.99.00			600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 837 DA LIQUIDAÇÃO 941 DO EMPENHO 476 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300091, FICHA DE DESPESA 268.		
31/03/2020	7.9.6.1.1.00.00			16.685,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2020	8.2.1.1.2.01.00			16.685,50
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		16.685,50	
31/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		16.685,50	
SUB-TOTAL			**33.371,00**	**33.371,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 837 DA LIQUIDAÇÃO 941 DO EMPENHO 476 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTEN Ç, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300091, FICHA DE DESPESA 268.		
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.00			16.685,50
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		16.685,50	
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.01			16.685,50
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		16.685,50	
SUB-TOTAL			**33.371,00**	**33.371,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 837 DA LIQUIDAÇÃO 941 DO EMPENHO 476 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTEN Ç, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300091, FICHA DE DESPESA 268.		
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		16.685,50	
31/03/2020	3.3.2.3.1.06.00			16.685,50
SUB-TOTAL			**16.685,50**	**16.685,50**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100245 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2831/2019 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 02300124, FICHA DE DESPESA 6013 .		
31/03/2020	7.1.2.3.1.02.00			112,59
31/03/2020	8.1.2.3.1.02.01		112,59	
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			112,59
31/03/2020	8.2.1.1.2.01.00		112,59	
31/03/2020	8.9.6.2.2.01.00		112,59	
31/03/2020	8.9.6.2.2.04.00			112,59
SUB-TOTAL			**337,77**	**337,77**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100245 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2831/2019 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 02300124, FICHA DE DESPESA 6013 .		
31/03/2020	6.3.1.1.0.00.00		112,59	
31/03/2020	6.3.1.9.9.00.00			112,59
SUB-TOTAL			**112,59**	**112,59**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1465, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.		
31/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		348.016,00	
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			348.016,00
SUB-TOTAL			**348.016,00**	**348.016,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1465, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.		
31/03/2020	6.2.1.1.0.00.00		348.016,00	
31/03/2020	6.2.1.2.0.00.00			348.016,00
SUB-TOTAL			**348.016,00**	**348.016,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1465, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		348.016,00	
31/03/2020	4.5.2.1.3.07.00			348.016,00
SUB-TOTAL			**348.016,00**	**348.016,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1523, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119701 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 101.		
31/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		33,95	
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			33,95
SUB-TOTAL			**33,95**	**33,95**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1523, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119701 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 101.		
31/03/2020	6.2.1.1.0.00.00		33,95	
31/03/2020	6.2.1.2.0.00.00			33,95
SUB-TOTAL			**33,95**	**33,95**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1523, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119701 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 101.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		33,95	
31/03/2020	4.4.5.1.1.00.00			33,95
SUB-TOTAL			**33,95**	**33,95**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1524, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 163801910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1007.		
31/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		7.039,98	
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			7.039,98
SUB-TOTAL			**7.039,98**	**7.039,98**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1524, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 163801910100 E DEST		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1007.				
31/03/2020	6.2.1.1.0.00.00		7.039,98	
31/03/2020	6.2.1.2.0.00.00			7.039,98
SUB-TOTAL			**7.039,98**	**7.039,98**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1524, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 163801910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1007.				
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		7.039,98	
31/03/2020	4.3.3.1.1.33.00			7.039,98
SUB-TOTAL			**7.039,98**	**7.039,98**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1525, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119764 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 164.				
31/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		2,29	
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			2,29
SUB-TOTAL			**2,29**	**2,29**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1525, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119764 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 164.				
31/03/2020	6.2.1.1.0.00.00		2,29	
31/03/2020	6.2.1.2.0.00.00			2,29
SUB-TOTAL			**2,29**	**2,29**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1525, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119764 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 164.				
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		2,29	
31/03/2020	4.4.5.1.1.00.00			2,29
SUB-TOTAL			**2,29**	**2,29**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1527, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.				
31/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		5,44	
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			5,44
SUB-TOTAL			**5,44**	**5,44**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1527, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.				
31/03/2020	6.2.1.1.0.00.00		5,44	
31/03/2020	6.2.1.2.0.00.00			5,44
SUB-TOTAL			**5,44**	**5,44**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1527, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.				
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		5,44	
31/03/2020	4.4.5.1.1.00.00			5,44
SUB-TOTAL			**5,44**	**5,44**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1528, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.				
31/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		27,26	
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			27,26
SUB-TOTAL			**27,26**	**27,26**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1528, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.				
31/03/2020	6.2.1.1.0.00.00		27,26	
31/03/2020	6.2.1.2.0.00.00			27,26
SUB-TOTAL			**27,26**	**27,26**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1528, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.				
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		27,26	
31/03/2020	4.4.5.1.1.00.00			27,26
SUB-TOTAL			**27,26**	**27,26**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1529, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119749 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE RECEITA 249.				
31/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		40,37	
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			40,37
SUB-TOTAL			**40,37**	**40,37**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1529, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119749 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE RECEITA 249.				
31/03/2020	6.2.1.1.0.00.00		40,37	
31/03/2020	6.2.1.2.0.00.00			40,37
SUB-TOTAL			**40,37**	**40,37**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1529, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119749 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE RECEITA 249.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		40,37	
31/03/2020	4.4.5.1.1.00.00			40,37
SUB-TOTAL			**40,37**	**40,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1530, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1124, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119768 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE RECEITA 268.		
31/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		396,58	
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			396,58
SUB-TOTAL			**396,58**	**396,58**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1530, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1124, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119768 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE RECEITA 268.		
31/03/2020	6.2.1.1.0.00.00		396,58	
31/03/2020	6.2.1.2.0.00.00			396,58
SUB-TOTAL			**396,58**	**396,58**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1530, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1124, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119768 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE RECEITA 268.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		396,58	
31/03/2020	4.4.5.1.1.00.00			396,58
SUB-TOTAL			**396,58**	**396,58**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1531, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1125, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119769 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300124, FICHA DE RECEITA 269.		
31/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		79,32	
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			79,32
SUB-TOTAL			**79,32**	**79,32**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1531, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1125, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119769 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300124, FICHA DE RECEITA 269.		
31/03/2020	6.2.1.1.0.00.00		79,32	
31/03/2020	6.2.1.2.0.00.00			79,32
SUB-TOTAL			**79,32**	**79,32**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1531, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1125, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119769 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300124, FICHA DE RECEITA 269.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		79,32	
31/03/2020	4.4.5.1.1.00.00			79,32
SUB-TOTAL			**79,32**	**79,32**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1532, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1123, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119759 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300084, FICHA DE RECEITA 259.		
31/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		165,60	
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			165,60
SUB-TOTAL			**165,60**	**165,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1532, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1123, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119759 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300084, FICHA DE RECEITA 259.		
31/03/2020	6.2.1.1.0.00.00		165,60	
31/03/2020	6.2.1.2.0.00.00			165,60
SUB-TOTAL			**165,60**	**165,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1532, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1123, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119759 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300084, FICHA DE RECEITA 259.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		165,60	
31/03/2020	4.4.5.1.1.00.00			165,60
SUB-TOTAL			**165,60**	**165,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1533, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119775 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE RECEITA 275.		
31/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		157,57	
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			157,57
SUB-TOTAL			**157,57**	**157,57**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1533, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119775 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE RECEITA 275.		
31/03/2020	6.2.1.1.0.00.00		157,57	
31/03/2020	6.2.1.2.0.00.00			157,57
SUB-TOTAL			**157,57**	**157,57**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1533, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119775 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE RECEITA 275.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		157,57	
31/03/2020	4.4.5.1.1.00.00			157,57
SUB-TOTAL			**157,57**	**157,57**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1534, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.		
31/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		928,66	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			928,66
SUB-TOTAL			**928,66**	**928,66**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1534, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.		
31/03/2020	6.2.1.1.0.00.00		928,66	
31/03/2020	6.2.1.2.0.00.00			928,66
SUB-TOTAL			**928,66**	**928,66**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1534, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		928,66	
31/03/2020	4.4.5.1.1.00.00			928,66
SUB-TOTAL			**928,66**	**928,66**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1535, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.		
31/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		13,69	
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			13,69
SUB-TOTAL			**13,69**	**13,69**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1535, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.		
31/03/2020	6.2.1.1.0.00.00		13,69	
31/03/2020	6.2.1.2.0.00.00			13,69
SUB-TOTAL			**13,69**	**13,69**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1535, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		13,69	
31/03/2020	4.4.5.1.1.00.00			13,69
SUB-TOTAL			**13,69**	**13,69**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1536, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.		
31/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		122,68	
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			122,68
SUB-TOTAL			**122,68**	**122,68**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1536, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.		
31/03/2020	6.2.1.1.0.00.00		122,68	
31/03/2020	6.2.1.2.0.00.00			122,68
SUB-TOTAL			**122,68**	**122,68**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1536, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		122,68	
31/03/2020	4.4.5.1.1.00.00			122,68
SUB-TOTAL			**122,68**	**122,68**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1537, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.		
31/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		2,53	
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			2,53
SUB-TOTAL			**2,53**	**2,53**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1537, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.		
31/03/2020	6.2.1.1.0.00.00		2,53	
31/03/2020	6.2.1.2.0.00.00			2,53
SUB-TOTAL			**2,53**	**2,53**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1537, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		2,53	
31/03/2020	4.4.5.1.1.00.00			2,53
SUB-TOTAL			**2,53**	**2,53**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1538, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
31/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		17,03	
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			17,03
SUB-TOTAL			**17,03**	**17,03**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1538, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
31/03/2020	6.2.1.1.0.00.00		17,03	
31/03/2020	6.2.1.2.0.00.00			17,03

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**17,03**	**17,03**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1538, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		17,03	
31/03/2020	4.4.5.1.1.00.00			17,03
SUB-TOTAL			**17,03**	**17,03**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1545, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110607 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312001, FICHA DE RECEITA 2007.		
31/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		339.372,63	
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			339.372,63
SUB-TOTAL			**339.372,63**	**339.372,63**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1545, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110607 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312001, FICHA DE RECEITA 2007.		
31/03/2020	6.2.1.1.0.00.00		339.372,63	
31/03/2020	6.2.1.2.0.00.00			339.372,63
SUB-TOTAL			**339.372,63**	**339.372,63**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1545, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110607 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312001, FICHA DE RECEITA 2007.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		339.372,63	
31/03/2020	4.5.2.1.4.06.00			339.372,63
SUB-TOTAL			**339.372,63**	**339.372,63**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1546, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110608 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE RECEITA 2008.		
31/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		835.238,40	
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			835.238,40
SUB-TOTAL			**835.238,40**	**835.238,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1546, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110608 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE RECEITA 2008.		
31/03/2020	6.2.1.1.0.00.00		835.238,40	
31/03/2020	6.2.1.2.0.00.00			835.238,40
SUB-TOTAL			**835.238,40**	**835.238,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1546, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110608 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE RECEITA 2008.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		835.238,40	
31/03/2020	4.5.2.1.4.06.00			835.238,40
SUB-TOTAL			**835.238,40**	**835.238,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1547, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110608 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE RECEITA 2008.		
31/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		556.825,60	
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			556.825,60
SUB-TOTAL			**556.825,60**	**556.825,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1547, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110608 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE RECEITA 2008.		
31/03/2020	6.2.1.1.0.00.00		556.825,60	
31/03/2020	6.2.1.2.0.00.00			556.825,60
SUB-TOTAL			**556.825,60**	**556.825,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1547, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110608 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE RECEITA 2008.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		556.825,60	
31/03/2020	4.5.2.1.4.06.00			556.825,60
SUB-TOTAL			**556.825,60**	**556.825,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1550, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119716 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 316.		
31/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		20,28	
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			20,28
SUB-TOTAL			**20,28**	**20,28**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1550, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119716 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 316.		
31/03/2020	6.2.1.1.0.00.00		20,28	
31/03/2020	6.2.1.2.0.00.00			20,28
SUB-TOTAL			**20,28**	**20,28**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1550, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119716 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 316.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		20,28	
31/03/2020	4.4.5.1.1.00.00			20,28
SUB-TOTAL			**20,28**	**20,28**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1551, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119719 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.		
31/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		68,43	
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			68,43
SUB-TOTAL			**68,43**	**68,43**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1551, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119719 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.		
31/03/2020	6.2.1.1.0.00.00		68,43	
31/03/2020	6.2.1.2.0.00.00			68,43
SUB-TOTAL			**68,43**	**68,43**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1551, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119719 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		68,43	
31/03/2020	4.4.5.1.1.00.00			68,43
SUB-TOTAL			**68,43**	**68,43**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1552, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119720 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 320.		
31/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,01	
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1552, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119720 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 320.		
31/03/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,01	
31/03/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1552, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119720 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 320.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,01	
31/03/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1553, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119718 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.		
31/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		28,97	
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			28,97
SUB-TOTAL			**28,97**	**28,97**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1553, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119718 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.		
31/03/2020	6.2.1.1.0.00.00		28,97	
31/03/2020	6.2.1.2.0.00.00			28,97
SUB-TOTAL			**28,97**	**28,97**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1553, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119718 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		28,97	
31/03/2020	4.4.5.1.1.00.00			28,97
SUB-TOTAL			**28,97**	**28,97**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1554, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119771 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300019, FICHA DE RECEITA 371.		
31/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		59,11	
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			59,11
SUB-TOTAL			**59,11**	**59,11**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1554, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119771 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300019, FICHA DE RECEITA 371.		
31/03/2020	6.2.1.1.0.00.00		59,11	
31/03/2020	6.2.1.2.0.00.00			59,11
SUB-TOTAL			**59,11**	**59,11**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1554, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119771 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300019, FICHA DE RECEITA 371.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		59,11	
31/03/2020	4.4.5.1.1.00.00			59,11
SUB-TOTAL			**59,11**	**59,11**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1555, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		3,81	
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			3,81
SUB-TOTAL			**3,81**	**3,81**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1555, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/03/2020	6.2.1.1.0.00.00		3,81	
31/03/2020	6.2.1.2.0.00.00			3,81
SUB-TOTAL			**3,81**	**3,81**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1555, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		3,81	
31/03/2020	4.4.5.1.1.00.00			3,81
SUB-TOTAL			**3,81**	**3,81**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1556, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		10,94	
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			10,94
SUB-TOTAL			**10,94**	**10,94**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1556, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/03/2020	6.2.1.1.0.00.00		10,94	
31/03/2020	6.2.1.2.0.00.00			10,94
SUB-TOTAL			**10,94**	**10,94**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1556, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		10,94	
31/03/2020	4.4.5.1.1.00.00			10,94
SUB-TOTAL			**10,94**	**10,94**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1557, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.		
31/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		35,86	
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			35,86
SUB-TOTAL			**35,86**	**35,86**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1557, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.		
31/03/2020	6.2.1.1.0.00.00		35,86	
31/03/2020	6.2.1.2.0.00.00			35,86
SUB-TOTAL			**35,86**	**35,86**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1557, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		35,86	
31/03/2020	4.4.5.1.1.00.00			35,86
SUB-TOTAL			**35,86**	**35,86**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1558, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.		
31/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		2,59	
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			2,59
SUB-TOTAL			**2,59**	**2,59**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1558, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.		
31/03/2020	6.2.1.1.0.00.00		2,59	
31/03/2020	6.2.1.2.0.00.00			2,59
SUB-TOTAL			**2,59**	**2,59**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1558, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		2,59	
31/03/2020	4.4.5.1.1.00.00			2,59
SUB-TOTAL			**2,59**	**2,59**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1559, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.		
31/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		13,94	
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			13,94
SUB-TOTAL			**13,94**	**13,94**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1559, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.		
31/03/2020	6.2.1.1.0.00.00		13,94	
31/03/2020	6.2.1.2.0.00.00			13,94
SUB-TOTAL			**13,94**	**13,94**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1559, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		1559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		13,94	
31/03/2020	4.4.5.1.1.00.00			13,94
SUB-TOTAL			**13,94**	**13,94**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1560, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119732 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.		
31/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		2,58	
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			2,58
SUB-TOTAL			**2,58**	**2,58**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1560, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119732 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.		
31/03/2020	6.2.1.1.0.00.00		2,58	
31/03/2020	6.2.1.2.0.00.00			2,58
SUB-TOTAL			**2,58**	**2,58**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1560, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119732 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		2,58	
31/03/2020	4.4.5.1.1.00.00			2,58
SUB-TOTAL			**2,58**	**2,58**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1561, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119726 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.		
31/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		23,18	
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			23,18
SUB-TOTAL			**23,18**	**23,18**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1561, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119726 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.		
31/03/2020	6.2.1.1.0.00.00		23,18	
31/03/2020	6.2.1.2.0.00.00			23,18
SUB-TOTAL			**23,18**	**23,18**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1561, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119726 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		23,18	
31/03/2020	4.4.5.1.1.00.00			23,18
SUB-TOTAL			**23,18**	**23,18**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1562, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.		
31/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		3,83	
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			3,83
SUB-TOTAL			**3,83**	**3,83**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1562, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.		
31/03/2020	6.2.1.1.0.00.00		3,83	
31/03/2020	6.2.1.2.0.00.00			3,83
SUB-TOTAL			**3,83**	**3,83**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1562, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		3,83	
31/03/2020	4.4.5.1.1.00.00			3,83
SUB-TOTAL			**3,83**	**3,83**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1563, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119724 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.		
31/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		5,65	
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			5,65
SUB-TOTAL			**5,65**	**5,65**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1563, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119724 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.		
31/03/2020	6.2.1.1.0.00.00		5,65	
31/03/2020	6.2.1.2.0.00.00			5,65
SUB-TOTAL			**5,65**	**5,65**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1563, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119724 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		5,65	
31/03/2020	4.4.5.1.1.00.00			5,65
SUB-TOTAL			**5,65**	**5,65**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1564, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DEST		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.				
31/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		17,49	
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			17,49
SUB-TOTAL			**17,49**	**17,49**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1564, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.				
31/03/2020	6.2.1.1.0.00.00		17,49	
31/03/2020	6.2.1.2.0.00.00			17,49
SUB-TOTAL			**17,49**	**17,49**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1564, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.				
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		17,49	
31/03/2020	4.4.5.1.1.00.00			17,49
SUB-TOTAL			**17,49**	**17,49**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1565, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.				
31/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		1,15	
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			1,15
SUB-TOTAL			**1,15**	**1,15**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1565, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.				
31/03/2020	6.2.1.1.0.00.00		1,15	
31/03/2020	6.2.1.2.0.00.00			1,15
SUB-TOTAL			**1,15**	**1,15**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1565, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.				
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		1,15	
31/03/2020	4.4.5.1.1.00.00			1,15
SUB-TOTAL			**1,15**	**1,15**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1566, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.				
31/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		24,02	
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			24,02
SUB-TOTAL			**24,02**	**24,02**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1566, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.				
31/03/2020	6.2.1.1.0.00.00		24,02	
31/03/2020	6.2.1.2.0.00.00			24,02
SUB-TOTAL			**24,02**	**24,02**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1566, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.				
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		24,02	
31/03/2020	4.4.5.1.1.00.00			24,02
SUB-TOTAL			**24,02**	**24,02**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1567, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119761 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE RECEITA 361.				
31/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		27,89	
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			27,89
SUB-TOTAL			**27,89**	**27,89**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1567, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119761 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE RECEITA 361.				
31/03/2020	6.2.1.1.0.00.00		27,89	
31/03/2020	6.2.1.2.0.00.00			27,89
SUB-TOTAL			**27,89**	**27,89**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1567, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119761 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE RECEITA 361.				
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		27,89	
31/03/2020	4.4.5.1.1.00.00			27,89
SUB-TOTAL			**27,89**	**27,89**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1568, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119762 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE RECEITA 362.				
31/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		8,31	
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			8,31
SUB-TOTAL			**8,31**	**8,31**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1568, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119762 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE RECEITA 362.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2020	6.2.1.1.0.00.00		8,31	
31/03/2020	6.2.1.2.0.00.00			8,31
SUB-TOTAL			**8,31**	**8,31**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1568, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119762 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE RECEITA 362.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		8,31	
31/03/2020	4.4.5.1.1.00.00			8,31
SUB-TOTAL			**8,31**	**8,31**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1569, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
31/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		22,46	
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			22,46
SUB-TOTAL			**22,46**	**22,46**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1569, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
31/03/2020	6.2.1.1.0.00.00		22,46	
31/03/2020	6.2.1.2.0.00.00			22,46
SUB-TOTAL			**22,46**	**22,46**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1569, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		22,46	
31/03/2020	4.4.5.1.1.00.00			22,46
SUB-TOTAL			**22,46**	**22,46**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1570, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119765 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300128, FICHA DE RECEITA 365.		
31/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		32,85	
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			32,85
SUB-TOTAL			**32,85**	**32,85**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1570, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119765 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300128, FICHA DE RECEITA 365.		
31/03/2020	6.2.1.1.0.00.00		32,85	
31/03/2020	6.2.1.2.0.00.00			32,85
SUB-TOTAL			**32,85**	**32,85**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1570, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119765 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300128, FICHA DE RECEITA 365.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		32,85	
31/03/2020	4.4.5.1.1.00.00			32,85
SUB-TOTAL			**32,85**	**32,85**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1571, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
31/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		12,46	
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			12,46
SUB-TOTAL			**12,46**	**12,46**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1571, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
31/03/2020	6.2.1.1.0.00.00		12,46	
31/03/2020	6.2.1.2.0.00.00			12,46
SUB-TOTAL			**12,46**	**12,46**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1571, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		12,46	
31/03/2020	4.4.5.1.1.00.00			12,46
SUB-TOTAL			**12,46**	**12,46**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1572, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
31/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		40,67	
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			40,67
SUB-TOTAL			**40,67**	**40,67**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1572, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
31/03/2020	6.2.1.1.0.00.00		40,67	
31/03/2020	6.2.1.2.0.00.00			40,67
SUB-TOTAL			**40,67**	**40,67**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1572, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		40,67	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2020	4.4.5.1.1.00.00			40,67
SUB-TOTAL			**40,67**	**40,67**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1573, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119734 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE RECEITA 334.		
31/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		1,06	
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			1,06
SUB-TOTAL			**1,06**	**1,06**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1573, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119734 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE RECEITA 334.		
31/03/2020	6.2.1.1.0.00.00		1,06	
31/03/2020	6.2.1.2.0.00.00			1,06
SUB-TOTAL			**1,06**	**1,06**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1573, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119734 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE RECEITA 334.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		1,06	
31/03/2020	4.4.5.1.1.00.00			1,06
SUB-TOTAL			**1,06**	**1,06**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1574, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119735 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE RECEITA 335.		
31/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,93	
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,93
SUB-TOTAL			**0,93**	**0,93**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1574, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119735 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE RECEITA 335.		
31/03/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,93	
31/03/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,93
SUB-TOTAL			**0,93**	**0,93**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1574, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119735 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE RECEITA 335.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,93	
31/03/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,93
SUB-TOTAL			**0,93**	**0,93**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1575, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119737 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE RECEITA 337.		
31/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		7,18	
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			7,18
SUB-TOTAL			**7,18**	**7,18**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1575, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119737 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE RECEITA 337.		
31/03/2020	6.2.1.1.0.00.00		7,18	
31/03/2020	6.2.1.2.0.00.00			7,18
SUB-TOTAL			**7,18**	**7,18**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1575, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119737 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE RECEITA 337.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		7,18	
31/03/2020	4.4.5.1.1.00.00			7,18
SUB-TOTAL			**7,18**	**7,18**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1576, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119738 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE RECEITA 338.		
31/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		16,62	
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			16,62
SUB-TOTAL			**16,62**	**16,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1576, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119738 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE RECEITA 338.		
31/03/2020	6.2.1.1.0.00.00		16,62	
31/03/2020	6.2.1.2.0.00.00			16,62
SUB-TOTAL			**16,62**	**16,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1576, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119738 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE RECEITA 338.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		16,62	
31/03/2020	4.4.5.1.1.00.00			16,62
SUB-TOTAL			**16,62**	**16,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1577, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.		
31/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		3,78	
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			3,78

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3,78**	**3,78**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1577, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.		
31/03/2020	6.2.1.1.0.00.00		3,78	
31/03/2020	6.2.1.2.0.00.00			3,78
SUB-TOTAL			**3,78**	**3,78**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1577, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		3,78	
31/03/2020	4.4.5.1.1.00.00			3,78
SUB-TOTAL			**3,78**	**3,78**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1578, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119740 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.		
31/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		2,25	
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			2,25
SUB-TOTAL			**2,25**	**2,25**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1578, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119740 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.		
31/03/2020	6.2.1.1.0.00.00		2,25	
31/03/2020	6.2.1.2.0.00.00			2,25
SUB-TOTAL			**2,25**	**2,25**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1578, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119740 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		2,25	
31/03/2020	4.4.5.1.1.00.00			2,25
SUB-TOTAL			**2,25**	**2,25**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1579, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.		
31/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		7,75	
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			7,75
SUB-TOTAL			**7,75**	**7,75**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1579, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.		
31/03/2020	6.2.1.1.0.00.00		7,75	
31/03/2020	6.2.1.2.0.00.00			7,75
SUB-TOTAL			**7,75**	**7,75**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1579, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		7,75	
31/03/2020	4.4.5.1.1.00.00			7,75
SUB-TOTAL			**7,75**	**7,75**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1580, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.		
31/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		5,79	
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			5,79
SUB-TOTAL			**5,79**	**5,79**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1580, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.		
31/03/2020	6.2.1.1.0.00.00		5,79	
31/03/2020	6.2.1.2.0.00.00			5,79
SUB-TOTAL			**5,79**	**5,79**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1580, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		5,79	
31/03/2020	4.4.5.1.1.00.00			5,79
SUB-TOTAL			**5,79**	**5,79**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1581, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119744 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE RECEITA 344.		
31/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		3,42	
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			3,42
SUB-TOTAL			**3,42**	**3,42**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1581, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119744 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE RECEITA 344.		
31/03/2020	6.2.1.1.0.00.00		3,42	
31/03/2020	6.2.1.2.0.00.00			3,42
SUB-TOTAL			**3,42**	**3,42**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1581, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119744 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE RECEITA 344.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		3,42	
31/03/2020	4.4.5.1.1.00.00			3,42
SUB-TOTAL			**3,42**	**3,42**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1582, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119745 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE RECEITA 345.		
31/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,02	
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,02
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1582, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119745 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE RECEITA 345.		
31/03/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,02	
31/03/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,02
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1582, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119745 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE RECEITA 345.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,02	
31/03/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,02
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1583, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119746 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE RECEITA 346.		
31/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		2,60	
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			2,60
SUB-TOTAL			**2,60**	**2,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1583, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119746 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE RECEITA 346.		
31/03/2020	6.2.1.1.0.00.00		2,60	
31/03/2020	6.2.1.2.0.00.00			2,60
SUB-TOTAL			**2,60**	**2,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1583, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119746 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE RECEITA 346.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		2,60	
31/03/2020	4.4.5.1.1.00.00			2,60
SUB-TOTAL			**2,60**	**2,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1584, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119743 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.		
31/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		1,26	
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			1,26
SUB-TOTAL			**1,26**	**1,26**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1584, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119743 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.		
31/03/2020	6.2.1.1.0.00.00		1,26	
31/03/2020	6.2.1.2.0.00.00			1,26
SUB-TOTAL			**1,26**	**1,26**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1584, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119743 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		1,26	
31/03/2020	4.4.5.1.1.00.00			1,26
SUB-TOTAL			**1,26**	**1,26**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1585, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119733 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE RECEITA 333.		
31/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,25	
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,25
SUB-TOTAL			**0,25**	**0,25**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1585, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119733 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE RECEITA 333.		
31/03/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,25	
31/03/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,25
SUB-TOTAL			**0,25**	**0,25**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1585, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119733 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE RECEITA 333.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,25	
31/03/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,25
SUB-TOTAL			**0,25**	**0,25**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1586, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119755 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300118, FICHA DE RECEITA 355.		
31/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		2,05	
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			2,05
SUB-TOTAL			**2,05**	**2,05**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1586, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119755 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300118, FICHA DE RECEITA 355.		
31/03/2020	6.2.1.1.0.00.00		2,05	
31/03/2020	6.2.1.2.0.00.00			2,05
SUB-TOTAL			**2,05**	**2,05**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1586, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119755 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300118, FICHA DE RECEITA 355.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		2,05	
31/03/2020	4.4.5.1.1.00.00			2,05
SUB-TOTAL			**2,05**	**2,05**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1587, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119756 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 356.		
31/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		2,02	
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			2,02
SUB-TOTAL			**2,02**	**2,02**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1587, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119756 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 356.		
31/03/2020	6.2.1.1.0.00.00		2,02	
31/03/2020	6.2.1.2.0.00.00			2,02
SUB-TOTAL			**2,02**	**2,02**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1587, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119756 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 356.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		2,02	
31/03/2020	4.4.5.1.1.00.00			2,02
SUB-TOTAL			**2,02**	**2,02**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1588, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119757 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 357.		
31/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		11,47	
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			11,47
SUB-TOTAL			**11,47**	**11,47**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1588, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119757 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 357.		
31/03/2020	6.2.1.1.0.00.00		11,47	
31/03/2020	6.2.1.2.0.00.00			11,47
SUB-TOTAL			**11,47**	**11,47**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1588, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119757 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 357.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		11,47	
31/03/2020	4.4.5.1.1.00.00			11,47
SUB-TOTAL			**11,47**	**11,47**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1589, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119763 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300120, FICHA DE RECEITA 363.		
31/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		18,51	
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			18,51
SUB-TOTAL			**18,51**	**18,51**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1589, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119763 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300120, FICHA DE RECEITA 363.		
31/03/2020	6.2.1.1.0.00.00		18,51	
31/03/2020	6.2.1.2.0.00.00			18,51
SUB-TOTAL			**18,51**	**18,51**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1589, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119763 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300120, FICHA DE RECEITA 363.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		18,51	
31/03/2020	4.4.5.1.1.00.00			18,51
SUB-TOTAL			**18,51**	**18,51**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1590, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119766 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE RECEITA 366.		
31/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		102,37	
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			102,37
SUB-TOTAL			**102,37**	**102,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1590, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		1590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119766 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE RECEITA 366.		
31/03/2020	6.2.1.1.0.00.00		102,37	
31/03/2020	6.2.1.2.0.00.00			102,37
SUB-TOTAL			**102,37**	**102,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1590, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119766 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE RECEITA 366.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		102,37	
31/03/2020	4.4.5.1.1.00.00			102,37
SUB-TOTAL			**102,37**	**102,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1591, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119767 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300111, FICHA DE RECEITA 367.		
31/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		97,14	
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			97,14
SUB-TOTAL			**97,14**	**97,14**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1591, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119767 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300111, FICHA DE RECEITA 367.		
31/03/2020	6.2.1.1.0.00.00		97,14	
31/03/2020	6.2.1.2.0.00.00			97,14
SUB-TOTAL			**97,14**	**97,14**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1591, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119767 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300111, FICHA DE RECEITA 367.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		97,14	
31/03/2020	4.4.5.1.1.00.00			97,14
SUB-TOTAL			**97,14**	**97,14**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1592, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119704 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.		
31/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		9,26	
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			9,26
SUB-TOTAL			**9,26**	**9,26**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1592, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119704 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.		
31/03/2020	6.2.1.1.0.00.00		9,26	
31/03/2020	6.2.1.2.0.00.00			9,26
SUB-TOTAL			**9,26**	**9,26**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1592, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119704 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		9,26	
31/03/2020	4.4.5.1.1.00.00			9,26
SUB-TOTAL			**9,26**	**9,26**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1593, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1126, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119772 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300125, FICHA DE RECEITA 272.		
31/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		145,95	
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			145,95
SUB-TOTAL			**145,95**	**145,95**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1593, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1126, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119772 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300125, FICHA DE RECEITA 272.		
31/03/2020	6.2.1.1.0.00.00		145,95	
31/03/2020	6.2.1.2.0.00.00			145,95
SUB-TOTAL			**145,95**	**145,95**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1593, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1126, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119772 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300125, FICHA DE RECEITA 272.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		145,95	
31/03/2020	4.4.5.1.1.00.00			145,95
SUB-TOTAL			**145,95**	**145,95**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1594, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119774 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300127, FICHA DE RECEITA 274.		
31/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		78,80	
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			78,80
SUB-TOTAL			**78,80**	**78,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1594, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119774 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300127, FICHA DE RECEITA 274.		
31/03/2020	6.2.1.1.0.00.00		78,80	
31/03/2020	6.2.1.2.0.00.00			78,80
SUB-TOTAL			**78,80**	**78,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1594, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119774 E DEST		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INAÇÃO DE RECURSOS 02300127, FICHA DE RECEITA 274.				
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		78,80	
31/03/2020	4.4.5.1.1.00.00			78,80
SUB-TOTAL			**78,80**	**78,80**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1595, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1128, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119773 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE RECEITA 273.				
31/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		31,52	
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00			31,52
SUB-TOTAL			**31,52**	**31,52**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1595, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1128, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119773 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE RECEITA 273.				
31/03/2020	6.2.1.1.0.00.00		31,52	
31/03/2020	6.2.1.2.0.00.00			31,52
SUB-TOTAL			**31,52**	**31,52**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1595, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1128, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119773 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE RECEITA 273.				
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		31,52	
31/03/2020	4.4.5.1.1.00.00			31,52
SUB-TOTAL			**31,52**	**31,52**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1526 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1296, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 1526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 11 2801910300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.				
31/03/2020	7.2.1.1.1.00.00			27,00
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00		27,00	
SUB-TOTAL			**27,00**	**27,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1526 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1296, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 1526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 11 2801910300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.				
31/03/2020	6.2.1.1.0.00.00			27,00
31/03/2020	6.2.1.2.0.00.00		27,00	
SUB-TOTAL			**27,00**	**27,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1526 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1296, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 1526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 11 2801910300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.				
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			27,00
31/03/2020	4.1.2.1.1.15.01		27,00	
SUB-TOTAL			**27,00**	**27,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1428 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.				
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		36.225,80	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			36.225,80
31/03/2020	8.9.6.2.2.02.00		36.225,80	
31/03/2020	8.9.6.2.2.03.00			36.225,80
SUB-TOTAL			**72.451,60**	**72.451,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1428 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.				
31/03/2020	6.3.1.3.0.00.00		36.225,80	
31/03/2020	6.3.1.4.0.00.00			36.225,80
SUB-TOTAL			**36.225,80**	**36.225,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1428 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.				
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			36.225,80
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		36.225,80	
SUB-TOTAL			**36.225,80**	**36.225,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1429 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.				
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.509,40	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.509,40
31/03/2020	8.9.6.2.2.02.00		1.509,40	
31/03/2020	8.9.6.2.2.03.00			1.509,40
SUB-TOTAL			**3.018,80**	**3.018,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1429 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.				
31/03/2020	6.3.1.3.0.00.00		1.509,40	
31/03/2020	6.3.1.4.0.00.00			1.509,40
SUB-TOTAL			**1.509,40**	**1.509,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1429 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.01.00			1.509,40
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.509,40	
SUB-TOTAL			**1.509,40**	**1.509,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1432 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.		
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		69.234,17	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			69.234,17
31/03/2020	8.9.6.2.2.02.00		69.234,17	
31/03/2020	8.9.6.2.2.03.00			69.234,17
SUB-TOTAL			**138.468,34**	**138.468,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1432 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.		
31/03/2020	6.3.1.3.0.00.00		69.234,17	
31/03/2020	6.3.1.4.0.00.00			69.234,17
SUB-TOTAL			**69.234,17**	**69.234,17**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1432 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			69.234,17
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		69.234,17	
SUB-TOTAL			**69.234,17**	**69.234,17**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1433 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.		
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.884,74	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.884,74
31/03/2020	8.9.6.2.2.02.00		2.884,74	
31/03/2020	8.9.6.2.2.03.00			2.884,74
SUB-TOTAL			**5.769,48**	**5.769,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1433 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.		
31/03/2020	6.3.1.3.0.00.00		2.884,74	
31/03/2020	6.3.1.4.0.00.00			2.884,74
SUB-TOTAL			**2.884,74**	**2.884,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1433 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.01.00			2.884,74
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.884,74	
SUB-TOTAL			**2.884,74**	**2.884,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1435 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1123, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300084, FICHA DE DESPESA 6005.		
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		96.246,26	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			96.246,26
31/03/2020	8.9.6.2.2.02.00		96.246,26	
31/03/2020	8.9.6.2.2.03.00			96.246,26
SUB-TOTAL			**192.492,52**	**192.492,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1435 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1123, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300084, FICHA DE DESPESA 6005.		
31/03/2020	6.3.1.3.0.00.00		96.246,26	
31/03/2020	6.3.1.4.0.00.00			96.246,26
SUB-TOTAL			**96.246,26**	**96.246,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1435 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1123, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300084, FICHA DE DESPESA 6005.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			96.246,26
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		96.246,26	
SUB-TOTAL			**96.246,26**	**96.246,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1436 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300084, FICHA DE DESPESA 6005.		
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.964,20	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.964,20
31/03/2020	8.9.6.2.2.02.00		1.964,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2020	8.9.6.2.2.03.00			1.964,20
SUB-TOTAL			**3.928,40**	**3.928,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1436 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300084, FICHA DE DESPESA 6005.		
31/03/2020	6.3.1.3.0.00.00		1.964,20	
31/03/2020	6.3.1.4.0.00.00			1.964,20
SUB-TOTAL			**1.964,20**	**1.964,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1436 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300084, FICHA DE DESPESA 6005.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.01.00			1.964,20
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.964,20	
SUB-TOTAL			**1.964,20**	**1.964,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1438 DO EMPENHO 93 EM NOME DE CLARO S.A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1438, 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 266.		
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		3,26	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			3,26
31/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		3,26	
31/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			3,26
SUB-TOTAL			**6,52**	**6,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1438 DO EMPENHO 93 EM NOME DE CLARO S.A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1438, 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 266.		
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		3,26	
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			3,26
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		3,26	
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			3,26
SUB-TOTAL			**6,52**	**6,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1438 DO EMPENHO 93 EM NOME DE CLARO S.A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1438, 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 266.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			3,26
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		3,26	
SUB-TOTAL			**3,26**	**3,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1439 DO EMPENHO 555 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.243,75	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.243,75
31/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.243,75	
31/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.243,75
SUB-TOTAL			**12.487,50**	**12.487,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1439 DO EMPENHO 555 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.243,75	
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.243,75
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.243,75	
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.243,75
SUB-TOTAL			**12.487,50**	**12.487,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1439 DO EMPENHO 555 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.243,75
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.243,75	
SUB-TOTAL			**6.243,75**	**6.243,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1440 DO EMPENHO 100078 EM NOME DE EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905287 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300067, FICHA DE DESPESA 6002.		
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.380,00	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.380,00
31/03/2020	8.9.6.2.2.02.00		2.380,00	
31/03/2020	8.9.6.2.2.03.00			2.380,00
SUB-TOTAL			**4.760,00**	**4.760,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1440 DO EMPENHO 100078 EM NOME DE EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905287 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300067, FICHA DE DESPESA 6002.		
31/03/2020	6.3.1.3.0.00.00		2.380,00	
31/03/2020	6.3.1.4.0.00.00			2.380,00
SUB-TOTAL			**2.380,00**	**2.380,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1440 DO EMPENHO 100078 EM NOME DE EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905287 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300067, FICHA DE DESPESA 6002.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.380,00
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.380,00	
SUB-TOTAL			**2.380,00**	**2.380,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1441 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.729,30	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.729,30
31/03/2020	8.9.6.2.2.02.00		4.729,30	
31/03/2020	8.9.6.2.2.03.00			4.729,30
SUB-TOTAL			**9.458,60**	**9.458,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1441 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/03/2020	6.3.1.3.0.00.00		4.729,30	
31/03/2020	6.3.1.4.0.00.00			4.729,30
SUB-TOTAL			**4.729,30**	**4.729,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1441 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.729,30
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.729,30	
SUB-TOTAL			**4.729,30**	**4.729,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1442 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		10.332,68	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			10.332,68
31/03/2020	8.9.6.2.2.02.00		10.332,68	
31/03/2020	8.9.6.2.2.03.00			10.332,68
SUB-TOTAL			**20.665,36**	**20.665,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1442 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/03/2020	6.3.1.3.0.00.00		10.332,68	
31/03/2020	6.3.1.4.0.00.00			10.332,68
SUB-TOTAL			**10.332,68**	**10.332,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1442 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			10.332,68
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		10.332,68	
SUB-TOTAL			**10.332,68**	**10.332,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1444 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		10.332,68	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			10.332,68
31/03/2020	8.9.6.2.2.02.00		10.332,68	
31/03/2020	8.9.6.2.2.03.00			10.332,68
SUB-TOTAL			**20.665,36**	**20.665,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1444 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/03/2020	6.3.1.3.0.00.00		10.332,68	
31/03/2020	6.3.1.4.0.00.00			10.332,68
SUB-TOTAL			**10.332,68**	**10.332,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1444 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			10.332,68
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		10.332,68	
SUB-TOTAL			**10.332,68**	**10.332,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1445 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		11.857,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			11.857,20
31/03/2020	8.9.6.2.2.02.00		11.857,20	
31/03/2020	8.9.6.2.2.03.00			11.857,20
SUB-TOTAL			**23.714,40**	**23.714,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1445 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/03/2020	6.3.1.3.0.00.00		11.857,20	
31/03/2020	6.3.1.4.0.00.00			11.857,20
SUB-TOTAL			**11.857,20**	**11.857,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1445 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			11.857,20
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		11.857,20	
SUB-TOTAL			**11.857,20**	**11.857,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1447 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.729,30	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.729,30
31/03/2020	8.9.6.2.2.02.00		4.729,30	
31/03/2020	8.9.6.2.2.03.00			4.729,30
SUB-TOTAL			**9.458,60**	**9.458,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1447 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/03/2020	6.3.1.3.0.00.00		4.729,30	
31/03/2020	6.3.1.4.0.00.00			4.729,30
SUB-TOTAL			**4.729,30**	**4.729,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1447 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.729,30
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.729,30	
SUB-TOTAL			**4.729,30**	**4.729,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1448 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.182,50	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.182,50
31/03/2020	8.9.6.2.2.02.00		1.182,50	
31/03/2020	8.9.6.2.2.03.00			1.182,50
SUB-TOTAL			**2.365,00**	**2.365,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1448 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/03/2020	6.3.1.3.0.00.00		1.182,50	
31/03/2020	6.3.1.4.0.00.00			1.182,50
SUB-TOTAL			**1.182,50**	**1.182,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1448 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.182,50
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.182,50	
SUB-TOTAL			**1.182,50**	**1.182,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1449 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.008,00	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.008,00
31/03/2020	8.9.6.2.2.02.00		2.008,00	
31/03/2020	8.9.6.2.2.03.00			2.008,00
SUB-TOTAL			**4.016,00**	**4.016,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1449 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		
31/03/2020	6.3.1.3.0.00.00		2.008,00	
31/03/2020	6.3.1.4.0.00.00			2.008,00
SUB-TOTAL			**2.008,00**	**2.008,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1449 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE D		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.008,00
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.008,00	
SUB-TOTAL			**2.008,00**	**2.008,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1450 DO EMPENHO 493 EM NOME DE MF COMERCIO DE MARMORE E GRANI, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.749,00	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.749,00
31/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.749,00	
31/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.749,00
SUB-TOTAL			**5.498,00**	**5.498,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1450 DO EMPENHO 493 EM NOME DE MF COMERCIO DE MARMORE E GRANI, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.749,00	
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.749,00
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.749,00	
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.749,00
SUB-TOTAL			**5.498,00**	**5.498,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1450 DO EMPENHO 493 EM NOME DE MF COMERCIO DE MARMORE E GRANI, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.749,00
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.749,00	
SUB-TOTAL			**2.749,00**	**2.749,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1451 DO EMPENHO 463 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.472,50	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.472,50
31/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.472,50	
31/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.472,50
SUB-TOTAL			**4.945,00**	**4.945,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1451 DO EMPENHO 463 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.472,50	
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.472,50
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.472,50	
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.472,50
SUB-TOTAL			**4.945,00**	**4.945,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1451 DO EMPENHO 463 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.472,50
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.472,50	
SUB-TOTAL			**2.472,50**	**2.472,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1452 DO EMPENHO 463 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.800,00	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.800,00
31/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.800,00	
31/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.800,00
SUB-TOTAL			**9.600,00**	**9.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1452 DO EMPENHO 463 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.800,00	
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.800,00
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.800,00	
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.800,00
SUB-TOTAL			**9.600,00**	**9.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1452 DO EMPENHO 463 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.800,00
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.800,00	
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**4.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1453 DO EMPENHO 246 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISP				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		5.867,00	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			5.867,00
31/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		5.867,00	
31/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			5.867,00
SUB-TOTAL			**11.734,00**	**11.734,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1453 DO EMPENHO 246 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		5.867,00	
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			5.867,00
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		5.867,00	
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			5.867,00
SUB-TOTAL			**11.734,00**	**11.734,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1453 DO EMPENHO 246 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			5.867,00
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		5.867,00	
SUB-TOTAL			**5.867,00**	**5.867,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1454 DO EMPENHO 246 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		443,20	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			443,20
31/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		443,20	
31/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			443,20
SUB-TOTAL			**886,40**	**886,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1454 DO EMPENHO 246 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		443,20	
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			443,20
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		443,20	
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			443,20
SUB-TOTAL			**886,40**	**886,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1454 DO EMPENHO 246 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			443,20
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		443,20	
SUB-TOTAL			**443,20**	**443,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1455 DO EMPENHO 485 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		9.000,00	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			9.000,00
31/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		9.000,00	
31/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			9.000,00
SUB-TOTAL			**18.000,00**	**18.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1455 DO EMPENHO 485 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		9.000,00	
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			9.000,00
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		9.000,00	
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			9.000,00
SUB-TOTAL			**18.000,00**	**18.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1455 DO EMPENHO 485 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			9.000,00
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		9.000,00	
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1456 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.782,00	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.782,00
31/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.782,00	
31/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.782,00
SUB-TOTAL			**3.564,00**	**3.564,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1456 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.782,00	
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.782,00
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.782,00	
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.782,00
SUB-TOTAL			**3.564,00**	**3.564,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1456 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.782,00
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.782,00	
SUB-TOTAL			**1.782,00**	**1.782,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1457 DO EMPENHO 100080 EM NOME DE EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300067, FICHA DE DESPESA 6002.				
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		47.964,00	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			47.964,00
31/03/2020	8.9.6.2.2.02.00		47.964,00	
31/03/2020	8.9.6.2.2.03.00			47.964,00
SUB-TOTAL			**95.928,00**	**95.928,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1457 DO EMPENHO 100080 EM NOME DE EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300067, FICHA DE DESPESA 6002.				
31/03/2020	6.3.1.3.0.00.00		47.964,00	
31/03/2020	6.3.1.4.0.00.00			47.964,00
SUB-TOTAL			**47.964,00**	**47.964,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1457 DO EMPENHO 100080 EM NOME DE EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300067, FICHA DE DESPESA 6002.				
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			47.964,00
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		47.964,00	
SUB-TOTAL			**47.964,00**	**47.964,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1460 DO EMPENHO 566 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300067, FICHA DE DESPESA 245.				
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		193,75	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			193,75
31/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		193,75	
31/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			193,75
SUB-TOTAL			**387,50**	**387,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1460 DO EMPENHO 566 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300067, FICHA DE DESPESA 245.				
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		193,75	
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			193,75
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		193,75	
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			193,75
SUB-TOTAL			**387,50**	**387,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1460 DO EMPENHO 566 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300067, FICHA DE DESPESA 245.				
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			193,75
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		193,75	
SUB-TOTAL			**193,75**	**193,75**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1467 DO EMPENHO 562 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		104.632,34	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			104.632,34
31/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		104.632,34	
31/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			104.632,34
SUB-TOTAL			**209.264,68**	**209.264,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1467 DO EMPENHO 562 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		104.632,34	
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			104.632,34
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		104.632,34	
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			104.632,34
SUB-TOTAL			**209.264,68**	**209.264,68**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1467 DO EMPENHO 562 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			104.632,34
31/03/2020	2.1.1.4.3.01.01		104.632,34	
SUB-TOTAL			**104.632,34**	**104.632,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1468 DO EMPENHO 562 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 253.				
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		9.296,03	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			9.296,03
31/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		9.296,03	
31/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			9.296,03
SUB-TOTAL			**18.592,06**	**18.592,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1468 DO EMPENHO 562 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 253.				
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		9.296,03	
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			9.296,03
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		9.296,03	
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			9.296,03
SUB-TOTAL			**18.592,06**	**18.592,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1468 DO EMPENHO 562 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 253.				
31/03/2020	1.1.1.1.1.01.00			9.296,03
31/03/2020	2.1.1.4.3.01.01		9.296,03	
SUB-TOTAL			**9.296,03**	**9.296,03**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1470 DO EMPENHO 565 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		588,30	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			588,30
31/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		588,30	
31/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1470 DO EMPENHO 565 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		588,30	
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			588,30
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		588,30	
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1470 DO EMPENHO 565 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			588,30
31/03/2020	2.1.1.4.2.01.01		588,30	
SUB-TOTAL			**588,30**	**588,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1472 DO EMPENHO 563 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		99,79	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			99,79
31/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		99,79	
31/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			99,79
SUB-TOTAL			**199,58**	**199,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1472 DO EMPENHO 563 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		99,79	
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			99,79
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		99,79	
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			99,79
SUB-TOTAL			**199,58**	**199,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1472 DO EMPENHO 563 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			99,79
31/03/2020	2.1.1.4.3.01.01		99,79	
SUB-TOTAL			**99,79**	**99,79**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1474 DO EMPENHO 564 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		338,19	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			338,19
31/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		338,19	
31/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			338,19
SUB-TOTAL			**676,38**	**676,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1474 DO EMPENHO 564 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		338,19	
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			338,19
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		338,19	
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			338,19
SUB-TOTAL			**676,38**	**676,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1474 DO EMPENHO 564 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			338,19
31/03/2020	2.1.1.4.3.01.01		338,19	
SUB-TOTAL			**338,19**	**338,19**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1476 DO EMPENHO 559 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		251,62	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			251,62
31/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		251,62	
31/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			251,62
SUB-TOTAL			**503,24**	**503,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1476 DO EMPENHO 559 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		251,62	
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			251,62
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		251,62	
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			251,62
SUB-TOTAL			**503,24**	**503,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1476 DO EMPENHO 559 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			251,62
31/03/2020	2.1.1.4.2.01.01		251,62	
SUB-TOTAL			**251,62**	**251,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1478 DO EMPENHO 560 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		344,07	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			344,07
31/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		344,07	
31/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			344,07
SUB-TOTAL			**688,14**	**688,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1478 DO EMPENHO 560 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		344,07	
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			344,07
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		344,07	
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			344,07
SUB-TOTAL			**688,14**	**688,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1478 DO EMPENHO 560 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			344,07
31/03/2020	2.1.1.4.2.01.01		344,07	
SUB-TOTAL			**344,07**	**344,07**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1480 DO EMPENHO 561 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		188,93	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			188,93
31/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		188,93	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			188,93
SUB-TOTAL			**377,86**	**377,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1480 DO EMPENHO 561 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		188,93	
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			188,93
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		188,93	
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			188,93
SUB-TOTAL			**377,86**	**377,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1480 DO EMPENHO 561 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			188,93
31/03/2020	2.1.1.4.2.01.01		188,93	
SUB-TOTAL			**188,93**	**188,93**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1490 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1489, 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 266.		
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		5.327,64	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			5.327,64
31/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		5.327,64	
31/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			5.327,64
SUB-TOTAL			**10.655,28**	**10.655,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1490 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1489, 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 266.		
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		5.327,64	
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			5.327,64
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		5.327,64	
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			5.327,64
SUB-TOTAL			**10.655,28**	**10.655,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1490 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1489, 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 266.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			5.327,64
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		5.327,64	
SUB-TOTAL			**5.327,64**	**5.327,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1491 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 266.		
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		371,62	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			371,62
31/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		371,62	
31/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			371,62
SUB-TOTAL			**743,24**	**743,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1491 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 266.		
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		371,62	
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			371,62
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		371,62	
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			371,62
SUB-TOTAL			**743,24**	**743,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1491 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 266.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.01.00			371,62
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		371,62	
SUB-TOTAL			**371,62**	**371,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1492 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.733,16	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.733,16
31/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.733,16	
31/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.733,16
SUB-TOTAL			**3.466,32**	**3.466,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1492 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.733,16	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.733,16
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.733,16	
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.733,16
SUB-TOTAL			**3.466,32**	**3.466,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1492 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.733,16
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.733,16	
SUB-TOTAL			**1.733,16**	**1.733,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1493 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1493, 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 266.		
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.636,55	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.636,55
31/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.636,55	
31/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.636,55
SUB-TOTAL			**3.273,10**	**3.273,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1493 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1493, 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 266.		
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.636,55	
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.636,55
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.636,55	
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.636,55
SUB-TOTAL			**3.273,10**	**3.273,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1493 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1493, 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 266.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.636,55
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.636,55	
SUB-TOTAL			**1.636,55**	**1.636,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1494 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1493, 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 266.		
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.929,62	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.929,62
31/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.929,62	
31/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.929,62
SUB-TOTAL			**13.859,24**	**13.859,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1494 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1493, 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 266.		
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.929,62	
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.929,62
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.929,62	
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.929,62
SUB-TOTAL			**13.859,24**	**13.859,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1494 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1493, 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 266.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.929,62
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.929,62	
SUB-TOTAL			**6.929,62**	**6.929,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1495 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.604,99	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.604,99
31/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.604,99	
31/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.604,99
SUB-TOTAL			**5.209,98**	**5.209,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1495 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.604,99	
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.604,99
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.604,99	
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.604,99
SUB-TOTAL			**5.209,98**	**5.209,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1495 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.604,99
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.604,99	
SUB-TOTAL			**2.604,99**	**2.604,99**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1496 DO EMPENHO 22 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.930,00	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.930,00
31/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.930,00	
31/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.930,00
SUB-TOTAL			**5.860,00**	**5.860,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1496 DO EMPENHO 22 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.930,00	
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.930,00
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.930,00	
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.930,00
SUB-TOTAL			**5.860,00**	**5.860,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1496 DO EMPENHO 22 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.930,00
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.930,00	
SUB-TOTAL			**2.930,00**	**2.930,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1497 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1497, 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 266.				
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		737,52	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			737,52
31/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		737,52	
31/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			737,52
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1497 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1497, 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 266.				
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		737,52	
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			737,52
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		737,52	
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			737,52
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1497 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1497, 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 266.				
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			737,52
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		737,52	
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1498 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1498, 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 266.				
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		553,14	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			553,14
31/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		553,14	
31/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			553,14
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1498 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1498, 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 266.				
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		553,14	
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			553,14
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		553,14	
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			553,14
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1498 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1498, 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 266.				
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			553,14
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		553,14	
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1499 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1499, 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 266.				
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		460,95	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			460,95
31/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		460,95	
31/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1499 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1499, 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 266.				
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		460,95	
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			460,95
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		460,95	
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1499 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1499, 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 266.				
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			460,95
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1500 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1500, 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 266.				
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		460,95	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			460,95
31/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		460,95	
31/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1500 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1500, 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 266.				
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		460,95	
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			460,95
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		460,95	
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1500 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1500, 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 266.				
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			460,95
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1501 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1501, 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 266.				
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		921,90	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			921,90
31/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		921,90	
31/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			921,90
SUB-TOTAL			**1.843,80**	**1.843,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1501 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1501, 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 266.				
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		921,90	
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			921,90
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		921,90	
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			921,90
SUB-TOTAL			**1.843,80**	**1.843,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1501 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1501, 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 266.				
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			921,90
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		921,90	
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1502 DO EMPENHO 413 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.282,80	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.282,80
31/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.282,80	
31/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.282,80
SUB-TOTAL			**2.565,60**	**2.565,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1502 DO EMPENHO 413 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISP				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.282,80	
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.282,80
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.282,80	
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.282,80
SUB-TOTAL			**2.565,60**	**2.565,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1502 DO EMPENHO 413 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.282,80
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.282,80	
SUB-TOTAL			**1.282,80**	**1.282,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1503 DO EMPENHO 409 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		780,00	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			780,00
31/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		780,00	
31/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			780,00
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1503 DO EMPENHO 409 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		780,00	
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			780,00
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		780,00	
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			780,00
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1503 DO EMPENHO 409 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			780,00
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		780,00	
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1504 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1504, 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 266.				
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		468,00	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			468,00
31/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		468,00	
31/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			468,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1504 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1504, 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 266.				
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		468,00	
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			468,00
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		468,00	
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			468,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1504 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1504, 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 266.				
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			468,00
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		468,00	
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1505 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1505, 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 266.				
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		312,00	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			312,00
31/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		312,00	
31/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			312,00
SUB-TOTAL			**624,00**	**624,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1505 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1505, 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 266.				
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		312,00	
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			312,00
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		312,00	
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			312,00
SUB-TOTAL			**624,00**	**624,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1505 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1505, 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 266.				
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			312,00
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		312,00	
SUB-TOTAL			**312,00**	**312,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1506 DO EMPENHO 30 EM NOME DE DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIREL, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		9.500,00	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			9.500,00
31/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		9.500,00	
31/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			9.500,00
SUB-TOTAL			**19.000,00**	**19.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1506 DO EMPENHO 30 EM NOME DE DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIREL, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		9.500,00	
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			9.500,00
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		9.500,00	
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			9.500,00
SUB-TOTAL			**19.000,00**	**19.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1506 DO EMPENHO 30 EM NOME DE DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIREL, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			9.500,00
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		9.500,00	
SUB-TOTAL			**9.500,00**	**9.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1507 DO EMPENHO 469 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		597,00	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			597,00
31/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		597,00	
31/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			597,00
SUB-TOTAL			**1.194,00**	**1.194,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1507 DO EMPENHO 469 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		597,00	
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			597,00
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		597,00	
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			597,00
SUB-TOTAL			**1.194,00**	**1.194,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1507 DO EMPENHO 469 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			597,00
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		597,00	
SUB-TOTAL			**597,00**	**597,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1508 DO EMPENHO 470 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		375,90	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			375,90
31/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		375,90	
31/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			375,90
SUB-TOTAL			**751,80**	**751,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1508 DO EMPENHO 470 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		375,90	
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			375,90
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		375,90	
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			375,90
SUB-TOTAL			**751,80**	**751,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1508 DO EMPENHO 470 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			375,90
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		375,90	
SUB-TOTAL			**375,90**	**375,90**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1509 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1509, 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.				
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.716,00	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.716,00
31/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.716,00	
31/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.716,00
SUB-TOTAL			**3.432,00**	**3.432,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1509 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1509, 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.				
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.716,00	
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.716,00
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.716,00	
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.716,00
SUB-TOTAL			**3.432,00**	**3.432,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1509 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1509, 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.				
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.716,00
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.716,00	
SUB-TOTAL			**1.716,00**	**1.716,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1510 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1510, 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.				
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		234,00	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			234,00
31/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		234,00	
31/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			234,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1510 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1510, 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.				
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		234,00	
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			234,00
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		234,00	
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			234,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1510 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1510, 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.				
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			234,00
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		234,00	
SUB-TOTAL			**234,00**	**234,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1511 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1511, 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.				
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.633,64	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.633,64
31/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.633,64	
31/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.633,64
SUB-TOTAL			**7.267,28**	**7.267,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1511 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1511, 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.				
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.633,64	
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.633,64
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.633,64	
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.633,64
SUB-TOTAL			**7.267,28**	**7.267,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1511 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1511, 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.				
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.633,64
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.633,64	
SUB-TOTAL			**3.633,64**	**3.633,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1512 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1512, 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 267.				
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		11.873,79	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			11.873,79
31/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		11.873,79	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			11.873,79
SUB-TOTAL			**23.747,58**	**23.747,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1512 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		11.873,79	
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			11.873,79
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		11.873,79	
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			11.873,79
SUB-TOTAL			**23.747,58**	**23.747,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1512 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			11.873,79
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		11.873,79	
SUB-TOTAL			**11.873,79**	**11.873,79**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1513 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1513, 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 266.		
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.521,38	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.521,38
31/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.521,38	
31/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.521,38
SUB-TOTAL			**7.042,76**	**7.042,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1513 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1513, 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 266.		
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.521,38	
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.521,38
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.521,38	
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.521,38
SUB-TOTAL			**7.042,76**	**7.042,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1513 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1513, 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 266.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.521,38
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.521,38	
SUB-TOTAL			**3.521,38**	**3.521,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1514 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIREL, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.539,86	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.539,86
31/03/2020	8.9.6.2.2.02.00		2.539,86	
31/03/2020	8.9.6.2.2.03.00			2.539,86
SUB-TOTAL			**5.079,72**	**5.079,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1514 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIREL, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		
31/03/2020	6.3.1.3.0.00.00		2.539,86	
31/03/2020	6.3.1.4.0.00.00			2.539,86
SUB-TOTAL			**2.539,86**	**2.539,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1514 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIREL, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.539,86
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.539,86	
SUB-TOTAL			**2.539,86**	**2.539,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1515 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIREL, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		51.273,20	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			51.273,20
31/03/2020	8.9.6.2.2.02.00		51.273,20	
31/03/2020	8.9.6.2.2.03.00			51.273,20
SUB-TOTAL			**102.546,40**	**102.546,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1515 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIREL, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		
31/03/2020	6.3.1.3.0.00.00		51.273,20	
31/03/2020	6.3.1.4.0.00.00			51.273,20
SUB-TOTAL			**51.273,20**	**51.273,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1515 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIREL, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			51.273,20
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		51.273,20	
SUB-TOTAL			**51.273,20**	**51.273,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1516 DO EMPENHO 200 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		20.665,00	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			20.665,00
31/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		20.665,00	
31/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			20.665,00
SUB-TOTAL			**41.330,00**	**41.330,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1516 DO EMPENHO 200 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		20.665,00	
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			20.665,00
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		20.665,00	
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			20.665,00
SUB-TOTAL			**41.330,00**	**41.330,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1516 DO EMPENHO 200 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			20.665,00
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		20.665,00	
SUB-TOTAL			**20.665,00**	**20.665,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1521 DO EMPENHO 569 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		70,50	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			70,50
31/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		70,50	
31/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			70,50
SUB-TOTAL			**141,00**	**141,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1521 DO EMPENHO 569 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		70,50	
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			70,50
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		70,50	
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			70,50
SUB-TOTAL			**141,00**	**141,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1521 DO EMPENHO 569 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			70,50
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		70,50	
SUB-TOTAL			**70,50**	**70,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1539 DO EMPENHO 573 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		323,95	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			323,95
31/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		323,95	
31/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			323,95
SUB-TOTAL			**647,90**	**647,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1539 DO EMPENHO 573 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		323,95	
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			323,95
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		323,95	
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			323,95
SUB-TOTAL			**647,90**	**647,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1539 DO EMPENHO 573 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			323,95
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		323,95	
SUB-TOTAL			**323,95**	**323,95**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1540 DO EMPENHO 574 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		73,15	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			73,15
31/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		73,15	
31/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			73,15
SUB-TOTAL			**146,30**	**146,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1540 DO EMPENHO 574 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		73,15	
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			73,15
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		73,15	
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			73,15
SUB-TOTAL			**146,30**	**146,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1540 DO EMPENHO 574 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			73,15
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		73,15	
SUB-TOTAL			**73,15**	**73,15**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1541 DO EMPENHO 575 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		118,45	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			118,45
31/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		118,45	
31/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			118,45
SUB-TOTAL			**236,90**	**236,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1541 DO EMPENHO 575 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		118,45	
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			118,45
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		118,45	
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			118,45
SUB-TOTAL			**236,90**	**236,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1541 DO EMPENHO 575 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			118,45
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		118,45	
SUB-TOTAL			**118,45**	**118,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1542 DO EMPENHO 576 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		222,49	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			222,49
31/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		222,49	
31/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			222,49
SUB-TOTAL			**444,98**	**444,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1542 DO EMPENHO 576 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		222,49	
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			222,49
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		222,49	
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			222,49
SUB-TOTAL			**444,98**	**444,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1542 DO EMPENHO 576 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			222,49
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		222,49	
SUB-TOTAL			**222,49**	**222,49**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1543 DO EMPENHO 577 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		83,60	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			83,60
31/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		83,60	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			83,60
SUB-TOTAL			**167,20**	**167,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1543 DO EMPENHO 577 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		83,60	
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			83,60
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		83,60	
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			83,60
SUB-TOTAL			**167,20**	**167,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1543 DO EMPENHO 577 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			83,60
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		83,60	
SUB-TOTAL			**83,60**	**83,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1544 DO EMPENHO 578 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300067, FICHA DE DESPESA 267.		
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		41,80	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			41,80
31/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		41,80	
31/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			41,80
SUB-TOTAL			**83,60**	**83,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1544 DO EMPENHO 578 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300067, FICHA DE DESPESA 267.		
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		41,80	
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			41,80
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		41,80	
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			41,80
SUB-TOTAL			**83,60**	**83,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1544 DO EMPENHO 578 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300067, FICHA DE DESPESA 267.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			41,80
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		41,80	
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1549 DO EMPENHO 581 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00		16.685,50	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			16.685,50
31/03/2020	8.9.6.1.1.00.00		16.685,50	
31/03/2020	8.9.6.1.2.00.00			16.685,50
SUB-TOTAL			**33.371,00**	**33.371,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1549 DO EMPENHO 581 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00		16.685,50	
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.00			16.685,50
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.03		16.685,50	
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.04			16.685,50
SUB-TOTAL			**33.371,00**	**33.371,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1549 DO EMPENHO 581 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			16.685,50
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01		16.685,50	
SUB-TOTAL			**16.685,50**	**16.685,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1443 DO PAGAMENTO 1442 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			10.332,68
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00		10.332,68	
31/03/2020	8.9.6.2.2.02.00			10.332,68
31/03/2020	8.9.6.2.2.03.00		10.332,68	
SUB-TOTAL			**20.665,36**	**20.665,36**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1443 DO PAGAMENTO 1442 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/03/2020	6.3.1.3.0.00.00			10.332,68

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2020	6.3.1.4.0.00.00		10.332,68	
SUB-TOTAL			**10.332,68**	**10.332,68**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1443 DO PAGAMENTO 1442 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		10.332,68	
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			10.332,68
SUB-TOTAL			**10.332,68**	**10.332,68**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1446 DO PAGAMENTO 1441 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.729,30
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00		4.729,30	
31/03/2020	8.9.6.2.2.02.00			4.729,30
31/03/2020	8.9.6.2.2.03.00		4.729,30	
SUB-TOTAL			**9.458,60**	**9.458,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1446 DO PAGAMENTO 1441 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/03/2020	6.3.1.3.0.00.00			4.729,30
31/03/2020	6.3.1.4.0.00.00		4.729,30	
SUB-TOTAL			**4.729,30**	**4.729,30**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1446 DO PAGAMENTO 1441 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		4.729,30	
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.729,30
SUB-TOTAL			**4.729,30**	**4.729,30**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1519 DO PAGAMENTO 1248 DO EMPENHO 479 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEI RA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			755,61
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00		755,61	
31/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			755,61
31/03/2020	8.9.6.1.2.00.00		755,61	
SUB-TOTAL			**1.511,22**	**1.511,22**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1519 DO PAGAMENTO 1248 DO EMPENHO 479 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEI RA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			755,61
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.00		755,61	
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			755,61
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.04		755,61	
SUB-TOTAL			**1.511,22**	**1.511,22**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1519 DO PAGAMENTO 1248 DO EMPENHO 479 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEI RA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		755,61	
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			755,61
SUB-TOTAL			**755,61**	**755,61**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1522 DO PAGAMENTO 1289 DO EMPENHO 476 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTE NÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300091, FICHA DE DESPESA 268.		
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00			16.685,50
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00		16.685,50	
31/03/2020	8.9.6.1.1.00.00			16.685,50
31/03/2020	8.9.6.1.2.00.00		16.685,50	
SUB-TOTAL			**33.371,00**	**33.371,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1522 DO PAGAMENTO 1289 DO EMPENHO 476 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTE NÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300091, FICHA DE DESPESA 268.		
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00			16.685,50
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.00		16.685,50	
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.03			16.685,50
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.04		16.685,50	
SUB-TOTAL			**33.371,00**	**33.371,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1522 DO PAGAMENTO 1289 DO EMPENHO 476 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTE NÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300091, FICHA DE DESPESA 268.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		16.685,50	
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			16.685,50
SUB-TOTAL			**16.685,50**	**16.685,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1426, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		377,35	
31/03/2020	7.9.5.5.0.00.00		377,35	
31/03/2020	8.2.1.1.3.02.00			377,35
31/03/2020	8.9.5.5.1.00.00			377,35
SUB-TOTAL			**754,70**	**754,70**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1426, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/03/2020	1.1.1.1.1.01.00		377,35	
31/03/2020	2.1.8.8.1.01.04			377,35
SUB-TOTAL			**377,35**	**377,35**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1427, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
31/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.132,05	
31/03/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.132,05	
31/03/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.132,05
31/03/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.132,05
SUB-TOTAL			**2.264,10**	**2.264,10**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1427, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
31/03/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.132,05	
31/03/2020	2.1.8.8.1.01.08			1.132,05
SUB-TOTAL			**1.132,05**	**1.132,05**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1430, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		721,18	
31/03/2020	7.9.5.5.0.00.00		721,18	
31/03/2020	8.2.1.1.3.02.00			721,18
31/03/2020	8.9.5.5.1.00.00			721,18
SUB-TOTAL			**1.442,36**	**1.442,36**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1430, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/03/2020	1.1.1.1.1.01.00		721,18	
31/03/2020	2.1.8.8.1.01.04			721,18
SUB-TOTAL			**721,18**	**721,18**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1431, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
31/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		2.163,56	
31/03/2020	7.9.5.5.0.00.00		2.163,56	
31/03/2020	8.2.1.1.3.02.00			2.163,56
31/03/2020	8.9.5.5.1.00.00			2.163,56
SUB-TOTAL			**4.327,12**	**4.327,12**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1431, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
31/03/2020	1.1.1.1.1.01.00		2.163,56	
31/03/2020	2.1.8.8.1.01.08			2.163,56
SUB-TOTAL			**2.163,56**	**2.163,56**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1434, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
31/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.964,20	
31/03/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.964,20	
31/03/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.964,20
31/03/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.964,20
SUB-TOTAL			**3.928,40**	**3.928,40**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1434, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
31/03/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.964,20	
31/03/2020	2.1.8.8.1.01.08			1.964,20
SUB-TOTAL			**1.964,20**	**1.964,20**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1459, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		120,01	
31/03/2020	7.9.5.5.0.00.00		120,01	
31/03/2020	8.2.1.1.3.02.00			120,01
31/03/2020	8.9.5.5.1.00.00			120,01
SUB-TOTAL			**240,02**	**240,02**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1459, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.01.00		120,01	
31/03/2020	2.1.8.8.1.01.02			120,01
SUB-TOTAL			**120,01**	**120,01**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1466, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.01.00		9.296,03	
31/03/2020	1.1.3.8.1.09.00			9.296,03
SUB-TOTAL			**9.296,03**	**9.296,03**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1489, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
31/03/2020	7.2.1.1.1.00.00		371,62	
31/03/2020	7.9.5.5.0.00.00		371,62	
31/03/2020	8.2.1.1.3.02.00			371,62
31/03/2020	8.9.5.5.1.00.00			371,62
SUB-TOTAL			**743,24**	**743,24**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1489, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.01.00		371,62	
31/03/2020	2.1.8.8.1.01.08			371,62
SUB-TOTAL			**371,62**	**371,62**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1458 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1315, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/03/2020	7.2.1.1.1.00.00			120,01
31/03/2020	7.9.5.5.0.00.00			120,01
31/03/2020	8.2.1.1.3.02.00		120,01	
31/03/2020	8.9.5.5.1.00.00		120,01	
SUB-TOTAL			**240,02**	**240,02**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1458 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1315, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.01.00			120,01
31/03/2020	2.1.8.8.1.01.04		120,01	
SUB-TOTAL			**120,01**	**120,01**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
31/03/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.744,96	
31/03/2020	8.2.1.1.3.02.00		67.069,02	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.744,96
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			67.069,02
31/03/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.744,96	
31/03/2020	8.9.5.5.1.00.00		67.069,02	
31/03/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.744,96
31/03/2020	8.9.5.5.2.00.00			67.069,02
SUB-TOTAL			**137.627,96**	**137.627,96**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			68.813,98
31/03/2020	2.1.8.8.1.01.15		1.744,96	
31/03/2020	2.1.8.8.1.01.15		67.069,02	
SUB-TOTAL			**68.813,98**	**68.813,98**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
31/03/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.964,20	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.964,20
31/03/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.964,20	
31/03/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.964,20
SUB-TOTAL			**3.928,40**	**3.928,40**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.964,20
31/03/2020	2.1.8.8.1.01.08		1.964,20	
SUB-TOTAL			**1.964,20**	**1.964,20**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
31/03/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.132,05	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.132,05
31/03/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.132,05	
31/03/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.132,05
SUB-TOTAL			**2.264,10**	**2.264,10**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.132,05
31/03/2020	2.1.8.8.1.01.08		1.132,05	
SUB-TOTAL			**1.132,05**	**1.132,05**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
31/03/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.651,36	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.651,36
31/03/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.651,36	
31/03/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.651,36
SUB-TOTAL			**3.302,72**	**3.302,72**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.651,36
31/03/2020	2.1.8.8.1.01.08		1.651,36	
SUB-TOTAL			**1.651,36**	**1.651,36**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
31/03/2020	8.2.1.1.3.02.00		2.163,56	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.163,56
31/03/2020	8.9.5.5.1.00.00		2.163,56	
31/03/2020	8.9.5.5.2.00.00			2.163,56
SUB-TOTAL			**4.327,12**	**4.327,12**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.163,56
31/03/2020	2.1.8.8.1.01.08		2.163,56	
SUB-TOTAL			**2.163,56**	**2.163,56**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/03/2020	8.2.1.1.3.02.00		16.455,12	
31/03/2020	8.2.1.1.3.02.00		29.487,60	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			16.455,12
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			29.487,60
31/03/2020	8.9.5.5.1.00.00		16.455,12	
31/03/2020	8.9.5.5.1.00.00		29.487,60	
31/03/2020	8.9.5.5.2.00.00			16.455,12
31/03/2020	8.9.5.5.2.00.00			29.487,60
SUB-TOTAL			**91.885,44**	**91.885,44**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			45.942,72
31/03/2020	2.1.8.8.1.01.02		16.455,12	
31/03/2020	2.1.8.8.1.01.02		29.487,60	
SUB-TOTAL			**45.942,72**	**45.942,72**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
31/03/2020	8.2.1.1.3.02.00		367,48	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			367,48
31/03/2020	8.9.5.5.1.00.00		367,48	
31/03/2020	8.9.5.5.2.00.00			367,48
SUB-TOTAL			**734,96**	**734,96**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			367,48
31/03/2020	2.1.8.8.1.01.03		367,48	
SUB-TOTAL			**367,48**	**367,48**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/03/2020	8.2.1.1.3.02.00		34,79	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			34,79
31/03/2020	8.9.5.5.1.00.00		34,79	
31/03/2020	8.9.5.5.2.00.00			34,79
SUB-TOTAL			**69,58**	**69,58**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			34,79
31/03/2020	2.1.8.8.1.01.02		34,79	
SUB-TOTAL			**34,79**	**34,79**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/03/2020	8.2.1.1.3.02.00		120,01	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			120,01
31/03/2020	8.9.5.5.1.00.00		120,01	
31/03/2020	8.9.5.5.2.00.00			120,01
SUB-TOTAL			**240,02**	**240,02**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			120,01
31/03/2020	2.1.8.8.1.01.02		120,01	
SUB-TOTAL			**120,01**	**120,01**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/03/2020	8.2.1.1.3.02.00		144,00	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			144,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2020	8.9.5.5.1.00.00		144,00	
31/03/2020	8.9.5.5.2.00.00			144,00
SUB-TOTAL			**288,00**	**288,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			144,00
31/03/2020	2.1.8.8.1.01.03		144,00	
SUB-TOTAL			**144,00**	**144,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/03/2020	8.2.1.1.3.02.00		196,92	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			196,92
31/03/2020	8.9.5.5.1.00.00		196,92	
31/03/2020	8.9.5.5.2.00.00			196,92
SUB-TOTAL			**393,84**	**393,84**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			196,92
31/03/2020	2.1.8.8.1.01.03		196,92	
SUB-TOTAL			**196,92**	**196,92**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/03/2020	8.2.1.1.3.02.00		108,13	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			108,13
31/03/2020	8.9.5.5.1.00.00		108,13	
31/03/2020	8.9.5.5.2.00.00			108,13
SUB-TOTAL			**216,26**	**216,26**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			108,13
31/03/2020	2.1.8.8.1.01.03		108,13	
SUB-TOTAL			**108,13**	**108,13**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/03/2020	8.2.1.1.3.02.00		631,84	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			631,84
31/03/2020	8.9.5.5.1.00.00		631,84	
31/03/2020	8.9.5.5.2.00.00			631,84
SUB-TOTAL			**1.263,68**	**1.263,68**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			631,84
31/03/2020	2.1.8.8.1.01.04		631,84	
SUB-TOTAL			**631,84**	**631,84**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/03/2020	8.2.1.1.3.02.00		440,98	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			440,98
31/03/2020	8.9.5.5.1.00.00		440,98	
31/03/2020	8.9.5.5.2.00.00			440,98
SUB-TOTAL			**881,96**	**881,96**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			440,98
31/03/2020	2.1.8.8.1.01.04		440,98	
SUB-TOTAL			**440,98**	**440,98**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/03/2020	8.2.1.1.3.02.00		377,35	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			377,35
31/03/2020	8.9.5.5.1.00.00		377,35	
31/03/2020	8.9.5.5.2.00.00			377,35
SUB-TOTAL			**754,70**	**754,70**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			377,35
31/03/2020	2.1.8.8.1.01.04		377,35	
SUB-TOTAL			**377,35**	**377,35**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/03/2020	8.2.1.1.3.02.00		721,18	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			721,18
31/03/2020	8.9.5.5.1.00.00		721,18	
31/03/2020	8.9.5.5.2.00.00			721,18
SUB-TOTAL			**1.442,36**	**1.442,36**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			721,18
31/03/2020	2.1.8.8.1.01.04		721,18	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**721,18**	**721,18**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/03/2020	8.2.1.1.3.02.00		50.174,18	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00			50.174,18
31/03/2020	8.9.5.5.1.00.00		50.174,18	
31/03/2020	8.9.5.5.2.00.00			50.174,18
SUB-TOTAL			**100.348,36**	**100.348,36**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			50.174,18
31/03/2020	2.1.8.8.1.01.03		50.174,18	
SUB-TOTAL			**50.174,18**	**50.174,18**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1487, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			50.000,00
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1517, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
31/03/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.509,40	
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.509,40
SUB-TOTAL			**1.509,40**	**1.509,40**
		LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2020 DO CONTRATO 04/2019, FIRMADO COM CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/03/2020	7.1.2.3.1.02.00		84.000,00	
31/03/2020	8.1.2.3.1.02.01			84.000,00
SUB-TOTAL			**84.000,00**	**84.000,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1743 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/03/2020	1.1.5.6.1.07.00			92,01
31/03/2020	3.3.1.1.1.16.00		92,01	
SUB-TOTAL			**92,01**	**92,01**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1744 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			26,63
31/03/2020	3.3.1.1.1.22.00		26,63	
SUB-TOTAL			**26,63**	**26,63**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1745 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			95,41
31/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		95,41	
SUB-TOTAL			**95,41**	**95,41**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1746 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			5,18
31/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		5,18	
SUB-TOTAL			**5,18**	**5,18**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1747 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			46,45
31/03/2020	3.3.1.1.1.22.00		46,45	
SUB-TOTAL			**46,45**	**46,45**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1748 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			138,10
31/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		138,10	
SUB-TOTAL			**138,10**	**138,10**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1749 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			442,30
31/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		442,30	
SUB-TOTAL			**442,30**	**442,30**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1750 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			30,00
31/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		30,00	
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1751 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/03/2020	1.1.5.6.1.07.00			31,97
31/03/2020	3.3.1.1.1.16.00		31,97	
SUB-TOTAL			**31,97**	**31,97**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1752 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			72,95
31/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		72,95	
SUB-TOTAL			**72,95**	**72,95**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1753 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			5,18
31/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		5,18	
SUB-TOTAL			**5,18**	**5,18**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1754 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			99,68
31/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		99,68	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**99,68**	**99,68**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1755 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			78,32
31/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		78,32	
SUB-TOTAL			**78,32**	**78,32**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1756 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			99,68
31/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		99,68	
SUB-TOTAL			**99,68**	**99,68**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1757 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			22,40
31/03/2020	3.3.1.1.1.26.00		22,40	
SUB-TOTAL			**22,40**	**22,40**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1758 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			90,00
31/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		90,00	
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1759 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			21,12
31/03/2020	3.3.1.1.1.22.00		21,12	
SUB-TOTAL			**21,12**	**21,12**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1760 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			145,11
31/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		145,11	
SUB-TOTAL			**145,11**	**145,11**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1761 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			443,20
31/03/2020	3.3.1.1.1.10.00		443,20	
SUB-TOTAL			**443,20**	**443,20**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1762 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/03/2020	1.1.5.6.1.07.00			11,14
31/03/2020	3.3.1.1.1.16.00		11,14	
SUB-TOTAL			**11,14**	**11,14**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1763 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			49,84
31/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		49,84	
SUB-TOTAL			**49,84**	**49,84**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1764 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			42,40
31/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		42,40	
SUB-TOTAL			**42,40**	**42,40**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1765 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			162,40
31/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		162,40	
SUB-TOTAL			**162,40**	**162,40**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1766 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			59,76
31/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		59,76	
SUB-TOTAL			**59,76**	**59,76**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1767 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/03/2020	1.1.5.6.1.02.00			5.403,96
31/03/2020	3.3.1.1.1.06.00		5.403,96	
SUB-TOTAL			**5.403,96**	**5.403,96**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1768 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			38.328,48
31/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		38.328,48	
SUB-TOTAL			**38.328,48**	**38.328,48**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1769 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			34,12
31/03/2020	3.3.1.1.1.22.00		34,12	
SUB-TOTAL			**34,12**	**34,12**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1770 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			44,19
31/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		44,19	
SUB-TOTAL			**44,19**	**44,19**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1771 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			240,00
31/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		240,00	
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1772 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/03/2020	1.1.5.6.1.07.00			72,19
31/03/2020	3.3.1.1.1.16.00		72,19	
SUB-TOTAL			**72,19**	**72,19**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1773 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			153,26
31/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		153,26	
SUB-TOTAL			**153,26**	**153,26**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1774 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			28,29
31/03/2020	3.3.1.1.1.22.00		28,29	
SUB-TOTAL			**28,29**	**28,29**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1775 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			105,66
31/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		105,66	
SUB-TOTAL			**105,66**	**105,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1776 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,19
31/03/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,19	
SUB-TOTAL			**13,19**	**13,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1777 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			4,29
31/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		4,29	
SUB-TOTAL			**4,29**	**4,29**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1778 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.07.00			1,25
31/03/2020	3.3.1.1.1.16.00		1,25	
SUB-TOTAL			**1,25**	**1,25**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1779 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			5,28
31/03/2020	3.3.1.1.1.21.00		5,28	
SUB-TOTAL			**5,28**	**5,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1780 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			7,17
31/03/2020	3.3.1.1.1.22.00		7,17	
SUB-TOTAL			**7,17**	**7,17**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1781 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			31,29
31/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		31,29	
SUB-TOTAL			**31,29**	**31,29**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1782 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.02.00			10,60
31/03/2020	3.3.1.1.1.06.00		10,60	
SUB-TOTAL			**10,60**	**10,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1783 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			35,03
31/03/2020	3.3.1.1.1.22.00		35,03	
SUB-TOTAL			**35,03**	**35,03**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1784 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			166,01
31/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		166,01	
SUB-TOTAL			**166,01**	**166,01**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1785 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.07.00			4,66
31/03/2020	3.3.1.1.1.16.00		4,66	
SUB-TOTAL			**4,66**	**4,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1786 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			6,39
31/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		6,39	
SUB-TOTAL			**6,39**	**6,39**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1787 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.07.00			5,99
31/03/2020	3.3.1.1.1.16.00		5,99	
SUB-TOTAL			**5,99**	**5,99**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1788 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			8,34
31/03/2020	3.3.1.1.1.17.00		8,34	
SUB-TOTAL			**8,34**	**8,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1789 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.07.00			12,66
31/03/2020	3.3.1.1.1.16.00		12,66	
SUB-TOTAL			**12,66**	**12,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1790 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			58,36
31/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		58,36	
SUB-TOTAL			**58,36**	**58,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1791 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.07.00			16,86

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2020	3.3.1.1.1.16.00		16,86	
SUB-TOTAL			**16,86**	**16,86**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1792 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			37,00
31/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		37,00	
SUB-TOTAL			**37,00**	**37,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1793 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			42,41
31/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		42,41	
SUB-TOTAL			**42,41**	**42,41**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1794 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			377,44
31/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		377,44	
SUB-TOTAL			**377,44**	**377,44**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1795 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			32,70
31/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		32,70	
SUB-TOTAL			**32,70**	**32,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1796 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			45,00
31/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		45,00	
SUB-TOTAL			**45,00**	**45,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1797 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			433,44
31/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		433,44	
SUB-TOTAL			**433,44**	**433,44**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1798 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			64,65
31/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		64,65	
SUB-TOTAL			**64,65**	**64,65**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1799 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			975,90
31/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		975,90	
SUB-TOTAL			**975,90**	**975,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1800 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			597,60
31/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		597,60	
SUB-TOTAL			**597,60**	**597,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1801 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			7,92
31/03/2020	3.3.1.1.1.21.00		7,92	
SUB-TOTAL			**7,92**	**7,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1802 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			22,03
31/03/2020	3.3.1.1.1.22.00		22,03	
SUB-TOTAL			**22,03**	**22,03**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1803 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			170,95
31/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		170,95	
SUB-TOTAL			**170,95**	**170,95**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1804 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			23.000,00
31/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		23.000,00	
SUB-TOTAL			**23.000,00**	**23.000,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1805 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			61,72
31/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		61,72	
SUB-TOTAL			**61,72**	**61,72**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1806 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			226,72
31/03/2020	3.3.1.1.1.08.00		226,72	
SUB-TOTAL			**226,72**	**226,72**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1807 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			12.744,79
31/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		12.744,79	
SUB-TOTAL			**12.744,79**	**12.744,79**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1808 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			66,00
31/03/2020	3.3.1.1.1.08.00		66,00	
SUB-TOTAL			**66,00**	**66,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1809 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			2.970,90
31/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		2.970,90	
SUB-TOTAL			**2.970,90**	**2.970,90**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1810 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			26,38
31/03/2020	3.3.1.1.1.21.00		26,38	
SUB-TOTAL			**26,38**	**26,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1811 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			21,12
31/03/2020	3.3.1.1.1.22.00		21,12	
SUB-TOTAL			**21,12**	**21,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1812 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			98,59
31/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		98,59	
SUB-TOTAL			**98,59**	**98,59**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1813 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.07.00			5,19
31/03/2020	3.3.1.1.1.16.00		5,19	
SUB-TOTAL			**5,19**	**5,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1814 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			49,84
31/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		49,84	
SUB-TOTAL			**49,84**	**49,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1815 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			10,29
31/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		10,29	
SUB-TOTAL			**10,29**	**10,29**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1816 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.07.00			36,88
31/03/2020	3.3.1.1.1.16.00		36,88	
SUB-TOTAL			**36,88**	**36,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1817 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			4.488,10
31/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		4.488,10	
SUB-TOTAL			**4.488,10**	**4.488,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1818 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			72,00
31/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		72,00	
SUB-TOTAL			**72,00**	**72,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1819 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			199,33
31/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		199,33	
SUB-TOTAL			**199,33**	**199,33**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1820 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.07.00			93,10
31/03/2020	3.3.1.1.1.16.00		93,10	
SUB-TOTAL			**93,10**	**93,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1821 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			177,79
31/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		177,79	
SUB-TOTAL			**177,79**	**177,79**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1822 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			254,55
31/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		254,55	
SUB-TOTAL			**254,55**	**254,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1823 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			197,44
31/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		197,44	
SUB-TOTAL			**197,44**	**197,44**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1824 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.200,00
31/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.200,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1825 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			2.624,00
31/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		2.624,00	
SUB-TOTAL			**2.624,00**	**2.624,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1826 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			90,00
31/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		90,00	
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1827 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			389,58
31/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		389,58	
SUB-TOTAL			**389,58**	**389,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1828 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			48,57
31/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		48,57	
SUB-TOTAL			**48,57**	**48,57**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1829 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			21,12
31/03/2020	3.3.1.1.1.22.00		21,12	
SUB-TOTAL			**21,12**	**21,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1830 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			18,89
31/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		18,89	
SUB-TOTAL			**18,89**	**18,89**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1831 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			820,00
31/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		820,00	
SUB-TOTAL			**820,00**	**820,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1832 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			40,96
31/03/2020	3.3.1.1.1.22.00		40,96	
SUB-TOTAL			**40,96**	**40,96**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1833 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			37,95
31/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		37,95	
SUB-TOTAL			**37,95**	**37,95**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1834 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			21,50
31/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		21,50	
SUB-TOTAL			**21,50**	**21,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1835 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			21,80
31/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		21,80	
SUB-TOTAL			**21,80**	**21,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1836 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			589,70
31/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		589,70	
SUB-TOTAL			**589,70**	**589,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1837 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			177,00
31/03/2020	3.3.1.1.1.08.00		177,00	
SUB-TOTAL			**177,00**	**177,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1838 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			109,50
31/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		109,50	
SUB-TOTAL			**109,50**	**109,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1839 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			44,79
31/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		44,79	
SUB-TOTAL			**44,79**	**44,79**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1840 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			116,72
31/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		116,72	
SUB-TOTAL			**116,72**	**116,72**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1841 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			30,00
31/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		30,00	
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1842 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.07.00			10,93
31/03/2020	3.3.1.1.1.16.00		10,93	
SUB-TOTAL			**10,93**	**10,93**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1843 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			44,79
31/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		44,79	
SUB-TOTAL			**44,79**	**44,79**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1844 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			373,23
31/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		373,23	
SUB-TOTAL			**373,23**	**373,23**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1845 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.200,00
31/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.200,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1846 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,19
31/03/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,19	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**13,19**	**13,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1847 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			4,29
31/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		4,29	
SUB-TOTAL			**4,29**	**4,29**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1848 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.07.00			110,21
31/03/2020	3.3.1.1.1.16.00		110,21	
SUB-TOTAL			**110,21**	**110,21**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1849 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			48,47
31/03/2020	3.3.1.1.1.22.00		48,47	
SUB-TOTAL			**48,47**	**48,47**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1850 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			224,39
31/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		224,39	
SUB-TOTAL			**224,39**	**224,39**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1851 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			58,36
31/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		58,36	
SUB-TOTAL			**58,36**	**58,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1852 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			178,95
31/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		178,95	
SUB-TOTAL			**178,95**	**178,95**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1853 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.968,00
31/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.968,00	
SUB-TOTAL			**1.968,00**	**1.968,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1854 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			2.400,00
31/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		2.400,00	
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1855 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.014,00
31/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.014,00	
SUB-TOTAL			**1.014,00**	**1.014,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1856 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,60
31/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		13,60	
SUB-TOTAL			**13,60**	**13,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1857 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			72,95
31/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		72,95	
SUB-TOTAL			**72,95**	**72,95**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1858 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			74,70
31/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		74,70	
SUB-TOTAL			**74,70**	**74,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1859 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			52,34
31/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		52,34	
SUB-TOTAL			**52,34**	**52,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1860 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			43,15
31/03/2020	3.3.1.1.1.22.00		43,15	
SUB-TOTAL			**43,15**	**43,15**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1861 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			82,70
31/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		82,70	
SUB-TOTAL			**82,70**	**82,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1862 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			180,00
31/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		180,00	
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1863 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			10,80
31/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		10,80	
SUB-TOTAL			**10,80**	**10,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1864 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			32,40
31/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		32,40	
SUB-TOTAL			**32,40**	**32,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1865 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			7,92
31/03/2020	3.3.1.1.1.21.00		7,92	
SUB-TOTAL			**7,92**	**7,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1866 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			43,15
31/03/2020	3.3.1.1.1.22.00		43,15	
SUB-TOTAL			**43,15**	**43,15**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1867 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			86,34
31/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		86,34	
SUB-TOTAL			**86,34**	**86,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1868 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			21,12
31/03/2020	3.3.1.1.1.22.00		21,12	
SUB-TOTAL			**21,12**	**21,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1869 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			44,79
31/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		44,79	
SUB-TOTAL			**44,79**	**44,79**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1870 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			44,79
31/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		44,79	
SUB-TOTAL			**44,79**	**44,79**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1871 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			137,18
31/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		137,18	
SUB-TOTAL			**137,18**	**137,18**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1872 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.07.00			53,55
31/03/2020	3.3.1.1.1.16.00		53,55	
SUB-TOTAL			**53,55**	**53,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1873 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.07.00			53,55
31/03/2020	3.3.1.1.1.16.00		53,55	
SUB-TOTAL			**53,55**	**53,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1874 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			21,53
31/03/2020	3.3.1.1.1.22.00		21,53	
SUB-TOTAL			**21,53**	**21,53**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1875 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			40,53
31/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		40,53	
SUB-TOTAL			**40,53**	**40,53**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1876 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			13,62
31/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		13,62	
SUB-TOTAL			**13,62**	**13,62**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1877 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			10,55
31/03/2020	3.3.1.1.1.21.00		10,55	
SUB-TOTAL			**10,55**	**10,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1878 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			30,16
31/03/2020	3.3.1.1.1.22.00		30,16	
SUB-TOTAL			**30,16**	**30,16**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1879 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			8,63
31/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		8,63	
SUB-TOTAL			**8,63**	**8,63**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1880 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			7,17
31/03/2020	3.3.1.1.1.22.00		7,17	
SUB-TOTAL			**7,17**	**7,17**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1881 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			67,87
31/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		67,87	
SUB-TOTAL			**67,87**	**67,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1882 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			29,18
31/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		29,18	
SUB-TOTAL			**29,18**	**29,18**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1883 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			49,84

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		49,84	
SUB-TOTAL			**49,84**	**49,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1884 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.07.00			75,36
31/03/2020	3.3.1.1.1.16.00		75,36	
SUB-TOTAL			**75,36**	**75,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1885 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			44,79
31/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		44,79	
SUB-TOTAL			**44,79**	**44,79**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1886 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			116,72
31/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		116,72	
SUB-TOTAL			**116,72**	**116,72**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1887 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			59,76
31/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		59,76	
SUB-TOTAL			**59,76**	**59,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1888 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			2,64
31/03/2020	3.3.1.1.1.21.00		2,64	
SUB-TOTAL			**2,64**	**2,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1889 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			74,00
31/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		74,00	
SUB-TOTAL			**74,00**	**74,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1890 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			38,22
31/03/2020	3.3.1.1.1.22.00		38,22	
SUB-TOTAL			**38,22**	**38,22**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1891 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			94,85
31/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		94,85	
SUB-TOTAL			**94,85**	**94,85**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1892 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			401,64
31/03/2020	3.3.1.1.1.35.00		401,64	
SUB-TOTAL			**401,64**	**401,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1893 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.02.00			40,49
31/03/2020	3.3.1.1.1.06.00		40,49	
SUB-TOTAL			**40,49**	**40,49**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1894 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			16.350,00
31/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		16.350,00	
SUB-TOTAL			**16.350,00**	**16.350,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1895 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.01.00			270,00
31/03/2020	3.3.1.1.1.99.00		270,00	
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1896 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			6.452,13
31/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		6.452,13	
SUB-TOTAL			**6.452,13**	**6.452,13**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1897 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			2.570,70
31/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		2.570,70	
SUB-TOTAL			**2.570,70**	**2.570,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1898 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.278,42
31/03/2020	3.3.1.1.1.36.00		1.278,42	
SUB-TOTAL			**1.278,42**	**1.278,42**
LANÇAMENTO DO AJUSTE 2 DO CONTRATO 09/2019, FIRMADO COM CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	7.1.2.3.1.02.00		15.729,64	
31/03/2020	8.1.2.3.1.02.01			15.729,64
SUB-TOTAL			**15.729,64**	**15.729,64**
LANÇAMENTO DO AJUSTE 3 DO CONTRATO 09/2019, FIRMADO COM CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2020	7.1.2.3.1.02.00		2.982,80	
31/03/2020	8.1.2.3.1.02.01			2.982,80
SUB-TOTAL			**2.982,80**	**2.982,80**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 215 DO EMPENHO 457 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.269,15	
31/03/2020	6.2.2.1.3.02.00			4.269,15
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.269,15	
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.02			4.269,15
SUB-TOTAL			**8.538,30**	**8.538,30**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 215 DO EMPENHO 457 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.05.00		4.269,15	
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.269,15
SUB-TOTAL			**4.269,15**	**4.269,15**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 216 DO EMPENHO 487 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.				
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		14.250,00	
31/03/2020	6.2.2.1.3.02.00			14.250,00
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		14.250,00	
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.02			14.250,00
SUB-TOTAL			**28.500,00**	**28.500,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 216 DO EMPENHO 487 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.01.00		14.250,00	
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			14.250,00
SUB-TOTAL			**14.250,00**	**14.250,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 217 DO EMPENHO 489 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.062,60	
31/03/2020	6.2.2.1.3.02.00			4.062,60
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.062,60	
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.02			4.062,60
SUB-TOTAL			**8.125,20**	**8.125,20**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 217 DO EMPENHO 489 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.05.00		4.062,60	
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.062,60
SUB-TOTAL			**4.062,60**	**4.062,60**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 218 DO EMPENHO 551 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.				
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		270,00	
31/03/2020	6.2.2.1.3.02.00			270,00
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		270,00	
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.02			270,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 218 DO EMPENHO 551 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.01.00		270,00	
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			270,00
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 219 DO EMPENHO 456 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		11.200,00	
31/03/2020	6.2.2.1.3.02.00			11.200,00
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		11.200,00	
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.02			11.200,00
SUB-TOTAL			**22.400,00**	**22.400,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 219 DO EMPENHO 456 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.05.00		11.200,00	
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			11.200,00
SUB-TOTAL			**11.200,00**	**11.200,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 220 DO EMPENHO 533 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		678,50	
31/03/2020	6.2.2.1.3.02.00			678,50
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		678,50	
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.02			678,50
SUB-TOTAL			**1.357,00**	**1.357,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 220 DO EMPENHO 533 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
31/03/2020	1.1.5.6.1.05.00		678,50	
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			678,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**678,50**	**678,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 221 DO EMPENHO 486 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.640,00	
31/03/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.640,00
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.640,00	
31/03/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.640,00
SUB-TOTAL			**3.280,00**	**3.280,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 221 DO EMPENHO 486 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
31/03/2020	1.1.5.6.1.01.00		1.640,00	
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.640,00
SUB-TOTAL			**1.640,00**	**1.640,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 33 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 33 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 267.		
01/04/2020	6.2.2.1.1.00.00			8.000,00
01/04/2020	6.2.2.1.2.02.00		8.000,00	
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 34 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 34 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 264.		
01/04/2020	6.2.2.1.1.00.00			20.666,52
01/04/2020	6.2.2.1.2.02.00		20.666,52	
SUB-TOTAL			**20.666,52**	**20.666,52**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 35 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 35 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 264.		
01/04/2020	6.2.2.1.1.00.00			24.237,36
01/04/2020	6.2.2.1.2.02.00		24.237,36	
SUB-TOTAL			**24.237,36**	**24.237,36**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 36 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 36 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 264.		
01/04/2020	6.2.2.1.1.00.00			43.200,00
01/04/2020	6.2.2.1.2.02.00		43.200,00	
SUB-TOTAL			**43.200,00**	**43.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 37 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 37 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 264.		
01/04/2020	6.2.2.1.1.00.00			27.555,36
01/04/2020	6.2.2.1.2.02.00		27.555,36	
SUB-TOTAL			**27.555,36**	**27.555,36**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 38 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 38 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 265.		
01/04/2020	6.2.2.1.1.00.00			50.400,00
01/04/2020	6.2.2.1.2.02.00		50.400,00	
SUB-TOTAL			**50.400,00**	**50.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
01/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		43.200,00	
01/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			43.200,00
SUB-TOTAL			**43.200,00**	**43.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
01/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		43.200,00	
01/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		43.200,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			43.200,00
01/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			43.200,00
SUB-TOTAL			**86.400,00**	**86.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
01/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		24.237,36	
01/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			24.237,36
SUB-TOTAL			**24.237,36**	**24.237,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
01/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		24.237,36	
01/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		24.237,36	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			24.237,36
01/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			24.237,36
SUB-TOTAL			**48.474,72**	**48.474,72**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 594 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
01/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		20.666,52	
01/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			20.666,52
SUB-TOTAL			**20.666,52**	**20.666,52**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 594 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
01/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		20.666,52	
01/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		20.666,52	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			20.666,52
01/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			20.666,52
SUB-TOTAL			**41.333,04**	**41.333,04**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 595 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
01/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		8.000,00	
01/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 595 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
01/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		8.000,00	
01/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		8.000,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.000,00
01/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.000,00
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
01/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		27.555,36	
01/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			27.555,36
SUB-TOTAL			**27.555,36**	**27.555,36**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
01/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		27.555,36	
01/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		27.555,36	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			27.555,36
01/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			27.555,36
SUB-TOTAL			**55.110,72**	**55.110,72**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 597 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
01/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		50.400,00	
01/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			50.400,00
SUB-TOTAL			**50.400,00**	**50.400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 597 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
01/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		50.400,00	
01/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		50.400,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			50.400,00
01/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			50.400,00
SUB-TOTAL			**100.800,00**	**100.800,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 598 DO EMPENHO 598 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 270.				
01/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			63.900,00
01/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		63.900,00	
SUB-TOTAL			**63.900,00**	**63.900,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 598 DO EMPENHO 598 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 270.				
01/04/2020	5.2.2.9.2.01.03			63.900,00
01/04/2020	6.2.2.1.1.00.00			63.900,00
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		63.900,00	
01/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		63.900,00	
SUB-TOTAL			**127.800,00**	**127.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 956 DO EMPENHO 550 EM NOME DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODU, 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 05300027, FICHA DE DESPESA 260.				
01/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.520,00	
01/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.520,00	
01/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.520,00
01/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.520,00
SUB-TOTAL			**5.040,00**	**5.040,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 956 DO EMPENHO 550 EM NOME DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODU, 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 05300027, FICHA DE DESPESA 260.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.520,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.520,00
01/04/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.520,00	
01/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.520,00
SUB-TOTAL			**5.040,00**	**5.040,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1603, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
01/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		485.484,28	
01/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			485.484,28
SUB-TOTAL			**485.484,28**	**485.484,28**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1603, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
01/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		485.484,28	
01/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			485.484,28
SUB-TOTAL			**485.484,28**	**485.484,28**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1603, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
01/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		485.484,28	
01/04/2020	4.5.2.1.3.07.00			485.484,28
SUB-TOTAL			**485.484,28**	**485.484,28**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1604, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.		
01/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		870.821,43	
01/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			870.821,43
SUB-TOTAL			**870.821,43**	**870.821,43**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1604, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.		
01/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		870.821,43	
01/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			870.821,43
SUB-TOTAL			**870.821,43**	**870.821,43**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1604, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.		
01/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		870.821,43	
01/04/2020	4.5.2.1.3.07.00			870.821,43
SUB-TOTAL			**870.821,43**	**870.821,43**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1605, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.		
01/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		119.172,46	
01/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			119.172,46
SUB-TOTAL			**119.172,46**	**119.172,46**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1605, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.		
01/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		119.172,46	
01/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			119.172,46
SUB-TOTAL			**119.172,46**	**119.172,46**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1605, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.		
01/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		119.172,46	
01/04/2020	4.5.2.1.3.07.00			119.172,46
SUB-TOTAL			**119.172,46**	**119.172,46**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1606, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.		
01/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		190.400,00	
01/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			190.400,00
SUB-TOTAL			**190.400,00**	**190.400,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1606, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.		
01/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		190.400,00	
01/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			190.400,00
SUB-TOTAL			**190.400,00**	**190.400,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1606, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.		
01/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		190.400,00	
01/04/2020	4.5.2.1.3.07.00			190.400,00
SUB-TOTAL			**190.400,00**	**190.400,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1607, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110301 E DEST		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.				
01/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		56.416,62	
01/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			56.416,62
SUB-TOTAL			**56.416,62**	**56.416,62**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1607, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110301 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.				
01/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		56.416,62	
01/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			56.416,62
SUB-TOTAL			**56.416,62**	**56.416,62**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1607, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110301 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.				
01/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		56.416,62	
01/04/2020	4.5.2.1.3.07.00			56.416,62
SUB-TOTAL			**56.416,62**	**56.416,62**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1608, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.				
01/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		23.816,54	
01/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			23.816,54
SUB-TOTAL			**23.816,54**	**23.816,54**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1608, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.				
01/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		23.816,54	
01/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			23.816,54
SUB-TOTAL			**23.816,54**	**23.816,54**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1608, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.				
01/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		23.816,54	
01/04/2020	4.5.2.1.3.07.00			23.816,54
SUB-TOTAL			**23.816,54**	**23.816,54**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1609, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.				
01/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		87.189,32	
01/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			87.189,32
SUB-TOTAL			**87.189,32**	**87.189,32**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1609, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.				
01/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		87.189,32	
01/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			87.189,32
SUB-TOTAL			**87.189,32**	**87.189,32**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1609, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.				
01/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		87.189,32	
01/04/2020	4.5.2.1.3.07.00			87.189,32
SUB-TOTAL			**87.189,32**	**87.189,32**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1610, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110403 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 3017.				
01/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		11.432,21	
01/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			11.432,21
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1610, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110403 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 3017.				
01/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		11.432,21	
01/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			11.432,21
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1610, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110403 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 3017.				
01/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		11.432,21	
01/04/2020	4.5.2.1.3.07.00			11.432,21
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.				
01/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		17.840,00	
01/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			17.840,00
SUB-TOTAL			**17.840,00**	**17.840,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		17.840,00	
01/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			17.840,00
SUB-TOTAL			**17.840,00**	**17.840,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
01/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		17.840,00	
01/04/2020	4.5.2.1.3.07.00			17.840,00
SUB-TOTAL			**17.840,00**	**17.840,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1615, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110408 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE RECEITA 3024.		
01/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		490,00	
01/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**490,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1615, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110408 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE RECEITA 3024.		
01/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		490,00	
01/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**490,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1615, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110408 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE RECEITA 3024.		
01/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		490,00	
01/04/2020	4.5.2.1.3.07.00			490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**490,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1616, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110408 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE RECEITA 3024.		
01/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		9.310,00	
01/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			9.310,00
SUB-TOTAL			**9.310,00**	**9.310,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1616, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110408 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE RECEITA 3024.		
01/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		9.310,00	
01/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			9.310,00
SUB-TOTAL			**9.310,00**	**9.310,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1616, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110408 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE RECEITA 3024.		
01/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		9.310,00	
01/04/2020	4.5.2.1.3.07.00			9.310,00
SUB-TOTAL			**9.310,00**	**9.310,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1596 DO EMPENHO 479 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		
01/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		755,61	
01/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			755,61
01/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		755,61	
01/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			755,61
SUB-TOTAL			**1.511,22**	**1.511,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1596 DO EMPENHO 479 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		755,61	
01/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			755,61
01/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		755,61	
01/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			755,61
SUB-TOTAL			**1.511,22**	**1.511,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1596 DO EMPENHO 479 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		
01/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			755,61
01/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		755,61	
SUB-TOTAL			**755,61**	**755,61**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1598 DO EMPENHO 462 EM NOME DE INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
01/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		800,00	
01/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			800,00
01/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		800,00	
01/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1598 DO EMPENHO 462 EM NOME DE INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇO, CONTA DE DISP		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		800,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			800,00
01/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		800,00	
01/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1598 DO EMPENHO 462 EM NOME DE INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
01/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			800,00
01/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		800,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1599 DO EMPENHO 83 EM NOME DE INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1599, 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 266.				
01/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		800,00	
01/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			800,00
01/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		800,00	
01/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1599 DO EMPENHO 83 EM NOME DE INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1599, 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 266.				
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		800,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			800,00
01/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		800,00	
01/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1599 DO EMPENHO 83 EM NOME DE INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1599, 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 266.				
01/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			800,00
01/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		800,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1600 DO EMPENHO 351 EM NOME DE INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
01/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		800,00	
01/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			800,00
01/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		800,00	
01/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1600 DO EMPENHO 351 EM NOME DE INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		800,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			800,00
01/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		800,00	
01/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1600 DO EMPENHO 351 EM NOME DE INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
01/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			800,00
01/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		800,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1601 DO EMPENHO 45 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.				
01/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		150,00	
01/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			150,00
01/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		150,00	
01/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1601 DO EMPENHO 45 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.				
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		150,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			150,00
01/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		150,00	
01/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1601 DO EMPENHO 45 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		
01/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			150,00
01/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1602 DO EMPENHO 431 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
01/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		378,60	
01/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			378,60
01/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		378,60	
01/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			378,60
SUB-TOTAL			**757,20**	**757,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1602 DO EMPENHO 431 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		378,60	
01/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			378,60
01/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		378,60	
01/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			378,60
SUB-TOTAL			**757,20**	**757,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1602 DO EMPENHO 431 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
01/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			378,60
01/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		378,60	
SUB-TOTAL			**378,60**	**378,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1614 DO EMPENHO 550 EM NOME DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODU, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		
01/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.520,00	
01/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.520,00
01/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.520,00	
01/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.520,00
SUB-TOTAL			**5.040,00**	**5.040,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1614 DO EMPENHO 550 EM NOME DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODU, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.520,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.520,00
01/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.520,00	
01/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.520,00
SUB-TOTAL			**5.040,00**	**5.040,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1614 DO EMPENHO 550 EM NOME DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODU, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		
01/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.520,00
01/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.520,00	
SUB-TOTAL			**2.520,00**	**2.520,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1597, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/04/2020	8.2.1.1.3.02.00		371,62	
01/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			371,62
SUB-TOTAL			**371,62**	**371,62**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1597, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			371,62
01/04/2020	2.1.8.8.1.01.08		371,62	
SUB-TOTAL			**371,62**	**371,62**
		LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2020 DO CONTRATO 08/2016, FIRMADO COM DOURIVALDO SALES PEREIRA REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/04/2020	7.1.2.3.1.03.00		24.237,36	
01/04/2020	8.1.2.3.1.03.01			24.237,36
SUB-TOTAL			**24.237,36**	**24.237,36**
		LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2020 DO CONTRATO 12/2016, FIRMADO COM MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/04/2020	7.1.2.3.1.03.00		20.666,52	
01/04/2020	8.1.2.3.1.03.01			20.666,52
SUB-TOTAL			**20.666,52**	**20.666,52**
		LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2020 DO CONTRATO 13/2016, FIRMADO COM MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA REFERE		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/04/2020	7.1.2.3.1.03.00		8.000,00	
01/04/2020	8.1.2.3.1.03.01			8.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2020 DO CONTRATO 14/2016, FIRMADO COM OLGA MARQUES NEMETH REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/04/2020	7.1.2.3.1.03.00		50.400,00	
01/04/2020	8.1.2.3.1.03.01			50.400,00
SUB-TOTAL			**50.400,00**	**50.400,00**
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2020 DO CONTRATO 16/2016, FIRMADO COM SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/04/2020	7.1.2.3.1.03.00		27.555,36	
01/04/2020	8.1.2.3.1.03.01			27.555,36
SUB-TOTAL			**27.555,36**	**27.555,36**
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2020 DO CONTRATO 18/2016, FIRMADO COM GILBERTO DA SILVA BRAGA REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/04/2020	7.1.2.3.1.03.00		43.200,00	
01/04/2020	8.1.2.3.1.03.01			43.200,00
SUB-TOTAL			**43.200,00**	**43.200,00**
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 46 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.				
01/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.042,12
01/04/2020	1.1.5.8.1.02.02		1.042,12	
SUB-TOTAL			**1.042,12**	**1.042,12**
TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.				
01/04/2020	8.2.2.1.1.01.02			160.200,00
01/04/2020	8.2.2.1.1.01.02		160.200,00	
01/04/2020	8.2.2.1.1.01.02			284.100,00
01/04/2020	8.2.2.1.1.01.02		284.100,00	
01/04/2020	8.2.2.1.1.01.02			351.000,00
01/04/2020	8.2.2.1.1.01.02		351.000,00	
01/04/2020	8.2.2.1.1.01.02			351.177,44
01/04/2020	8.2.2.1.1.01.02		351.177,44	
01/04/2020	8.2.2.1.1.01.02			700.000,00
01/04/2020	8.2.2.1.1.01.02		700.000,00	
01/04/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.619.692,00
01/04/2020	8.2.2.1.1.01.02		1.619.692,00	
01/04/2020	8.2.2.1.1.01.02			2.864.383,50
01/04/2020	8.2.2.1.1.01.02		2.864.383,50	
01/04/2020	8.2.2.1.1.01.02			13.500.000,00
01/04/2020	8.2.2.1.1.01.02		13.500.000,00	
01/04/2020	8.2.2.1.1.01.02			17.700.000,00
01/04/2020	8.2.2.1.1.01.02		17.700.000,00	
01/04/2020	8.2.2.1.1.01.02			18.634.700,00
01/04/2020	8.2.2.1.1.01.02		18.634.700,00	
01/04/2020	8.2.2.1.1.01.02			18.850.464,50
01/04/2020	8.2.2.1.1.01.02		18.850.464,50	
01/04/2020	8.2.2.1.1.02.01			28.252.000,00
01/04/2020	8.2.2.1.1.02.01		28.252.000,00	
SUB-TOTAL			**103.267.717,44**	**103.267.717,44**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 222 DO EMPENHO 535 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 E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		882,18	
01/04/2020	6.2.2.1.3.02.00			882,18
01/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		882,18	
01/04/2020	6.2.2.9.2.01.02			882,18
SUB-TOTAL			**1.764,36**	**1.764,36**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 222 DO EMPENHO 535 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 E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
01/04/2020	1.1.5.6.1.05.00		882,18	
01/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			882,18
SUB-TOTAL			**882,18**	**882,18**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 223 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 E CONÔMICA 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.				
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		33,18	
01/04/2020	6.2.2.1.3.02.00			33,18
01/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		33,18	
01/04/2020	6.2.2.9.2.01.02			33,18
SUB-TOTAL			**66,36**	**66,36**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 223 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 E CONÔMICA 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.				
01/04/2020	1.1.5.8.1.02.02		33,18	
01/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			33,18
SUB-TOTAL			**33,18**	**33,18**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 224 DO EMPENHO 468 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		11.196,08	
01/04/2020	6.2.2.1.3.02.00			11.196,08
01/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		11.196,08	
01/04/2020	6.2.2.9.2.01.02			11.196,08
SUB-TOTAL			**22.392,16**	**22.392,16**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 224 DO EMPENHO 468 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.		
01/04/2020	1.1.5.6.1.02.00		11.196,08	
01/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			11.196,08
SUB-TOTAL			**11.196,08**	**11.196,08**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 225 DO EMPENHO 534 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 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.028,70	
01/04/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.028,70
01/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.028,70	
01/04/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.028,70
SUB-TOTAL			**2.057,40**	**2.057,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 225 DO EMPENHO 534 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 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
01/04/2020	1.1.5.6.1.05.00		1.028,70	
01/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.028,70
SUB-TOTAL			**1.028,70**	**1.028,70**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 226 DO EMPENHO 550 EM NOME DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.520,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.520,00
01/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.520,00	
01/04/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.520,00
SUB-TOTAL			**5.040,00**	**5.040,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 226 DO EMPENHO 550 EM NOME DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		
01/04/2020	1.1.5.6.1.01.00		2.520,00	
01/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.520,00
SUB-TOTAL			**2.520,00**	**2.520,00**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1597, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/04/2020	8.9.5.5.1.00.00		371,62	
01/04/2020	8.9.5.5.2.00.00			371,62
SUB-TOTAL			**371,62**	**371,62**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 25 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 25 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 267.		
02/04/2020	6.2.2.1.1.00.00			25.759,99
02/04/2020	6.2.2.1.2.02.00		25.759,99	
SUB-TOTAL			**25.759,99**	**25.759,99**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 39 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 39 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.		
02/04/2020	6.2.2.1.1.00.00			460.657,40
02/04/2020	6.2.2.1.2.02.00		460.657,40	
SUB-TOTAL			**460.657,40**	**460.657,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 599 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.		
02/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		70.250,00	
02/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			70.250,00
SUB-TOTAL			**70.250,00**	**70.250,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 599 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.		
02/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		70.250,00	
02/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		70.250,00	
02/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			70.250,00
02/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			70.250,00
SUB-TOTAL			**140.500,00**	**140.500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 600 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.		
02/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		52.500,00	
02/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			52.500,00
SUB-TOTAL			**52.500,00**	**52.500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 600 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		52.500,00	
02/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		52.500,00	
02/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			52.500,00
02/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			52.500,00
SUB-TOTAL			**105.000,00**	**105.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 601 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
02/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		25.759,99	
02/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			25.759,99
SUB-TOTAL			**25.759,99**	**25.759,99**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 601 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
02/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		25.759,99	
02/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		25.759,99	
02/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			25.759,99
02/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			25.759,99
SUB-TOTAL			**51.519,98**	**51.519,98**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 602 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
02/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		378.557,40	
02/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			378.557,40
SUB-TOTAL			**378.557,40**	**378.557,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 602 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
02/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		378.557,40	
02/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		378.557,40	
02/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			378.557,40
02/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			378.557,40
SUB-TOTAL			**757.114,80**	**757.114,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 603 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 268.		
02/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		82.100,00	
02/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			82.100,00
SUB-TOTAL			**82.100,00**	**82.100,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 603 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 268.		
02/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		82.100,00	
02/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		82.100,00	
02/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			82.100,00
02/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			82.100,00
SUB-TOTAL			**164.200,00**	**164.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 957 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.		
02/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.060,05	
02/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.060,05	
02/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.060,05
02/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.060,05
SUB-TOTAL			**2.120,10**	**2.120,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 957 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.		
02/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.060,05	
02/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.060,05
02/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.060,05	
02/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.060,05
SUB-TOTAL			**2.120,10**	**2.120,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 957 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.		
02/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.060,05
02/04/2020	3.3.2.3.1.04.00		1.060,05	
SUB-TOTAL			**1.060,05**	**1.060,05**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 958 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.		
02/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.905,68	
02/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.905,68	
02/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.905,68
02/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.905,68
SUB-TOTAL			**3.811,36**	**3.811,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 958 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.		
02/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.905,68	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.905,68
02/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.905,68	
02/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.905,68
SUB-TOTAL			**3.811,36**	**3.811,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 958 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.		
02/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.905,68
02/04/2020	3.3.2.3.1.04.00		1.905,68	
SUB-TOTAL			**1.905,68**	**1.905,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 960 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.		
02/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.901,68	
02/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.901,68	
02/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.901,68
02/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.901,68
SUB-TOTAL			**3.803,36**	**3.803,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 960 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.		
02/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.901,68	
02/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.901,68
02/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.901,68	
02/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.901,68
SUB-TOTAL			**3.803,36**	**3.803,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 960 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.		
02/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.901,68
02/04/2020	3.3.2.3.1.04.00		1.901,68	
SUB-TOTAL			**1.901,68**	**1.901,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 961 DO EMPENHO 100082 EM NOME DE EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA E CONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6001.		
02/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.556,00	
02/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.556,00
02/04/2020	8.9.6.2.2.01.00		8.556,00	
02/04/2020	8.9.6.2.2.02.00			8.556,00
SUB-TOTAL			**17.112,00**	**17.112,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 961 DO EMPENHO 100082 EM NOME DE EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA E CONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6001.		
02/04/2020	6.3.1.1.0.00.00		8.556,00	
02/04/2020	6.3.1.3.0.00.00			8.556,00
SUB-TOTAL			**8.556,00**	**8.556,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 961 DO EMPENHO 100082 EM NOME DE EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA E CONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6001.		
02/04/2020	1.2.3.1.1.01.99		8.556,00	
02/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			8.556,00
SUB-TOTAL			**8.556,00**	**8.556,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 962 DO EMPENHO 404 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
02/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.851,10	
02/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.851,10	
02/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.851,10
02/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.851,10
SUB-TOTAL			**7.702,20**	**7.702,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 962 DO EMPENHO 404 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
02/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.851,10	
02/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.851,10
02/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.851,10	
02/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.851,10
SUB-TOTAL			**7.702,20**	**7.702,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 962 DO EMPENHO 404 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
02/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.851,10
02/04/2020	3.3.2.3.1.06.00		3.851,10	
SUB-TOTAL			**3.851,10**	**3.851,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 963 DO EMPENHO 492 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030, 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.		
02/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.562,00	
02/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.562,00	
02/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.562,00
02/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.562,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**9.124,00**	**9.124,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 963 DO EMPENHO 492 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030, 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.		
02/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.562,00	
02/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.562,00
02/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.562,00	
02/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.562,00
SUB-TOTAL			**9.124,00**	**9.124,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 963 DO EMPENHO 492 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030, 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.		
02/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.562,00
02/04/2020	3.3.2.3.1.99.00		4.562,00	
SUB-TOTAL			**4.562,00**	**4.562,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 964 DO EMPENHO 599 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.		
02/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		70.250,00	
02/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		70.250,00	
02/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			70.250,00
02/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			70.250,00
SUB-TOTAL			**140.500,00**	**140.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 964 DO EMPENHO 599 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.		
02/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		70.250,00	
02/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			70.250,00
02/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		70.250,00	
02/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			70.250,00
SUB-TOTAL			**140.500,00**	**140.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 964 DO EMPENHO 599 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.		
02/04/2020	2.1.1.1.1.01.01			70.250,00
02/04/2020	3.1.1.1.1.01.99		70.250,00	
SUB-TOTAL			**70.250,00**	**70.250,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 965 DO EMPENHO 600 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.		
02/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		52.500,00	
02/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		52.500,00	
02/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			52.500,00
02/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			52.500,00
SUB-TOTAL			**105.000,00**	**105.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 965 DO EMPENHO 600 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.		
02/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		52.500,00	
02/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			52.500,00
02/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		52.500,00	
02/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			52.500,00
SUB-TOTAL			**105.000,00**	**105.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 965 DO EMPENHO 600 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.		
02/04/2020	2.1.1.1.1.01.01			52.500,00
02/04/2020	3.1.1.2.1.01.99		52.500,00	
SUB-TOTAL			**52.500,00**	**52.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 966 DO EMPENHO 550 EM NOME DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODU, 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 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		
02/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.360,00	
02/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.360,00	
02/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.360,00
02/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.360,00
SUB-TOTAL			**6.720,00**	**6.720,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 966 DO EMPENHO 550 EM NOME DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODU, 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 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		
02/04/2020	6.2.2.1.3.02.00		3.360,00	
02/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.360,00
02/04/2020	6.2.2.9.2.01.02		3.360,00	
02/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.360,00
SUB-TOTAL			**6.720,00**	**6.720,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 967 DO EMPENHO 489 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
02/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.062,60	
02/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.062,60	
02/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.062,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.062,60
SUB-TOTAL			**8.125,20**	**8.125,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 967 DO EMPENHO 489 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
02/04/2020	6.2.2.1.3.02.00		4.062,60	
02/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.062,60
02/04/2020	6.2.2.9.2.01.02		4.062,60	
02/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.062,60
SUB-TOTAL			**8.125,20**	**8.125,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 968 DO EMPENHO 489 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
02/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.337,40	
02/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.337,40	
02/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.337,40
02/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.337,40
SUB-TOTAL			**6.674,80**	**6.674,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 968 DO EMPENHO 489 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
02/04/2020	6.2.2.1.3.02.00		3.337,40	
02/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.337,40
02/04/2020	6.2.2.9.2.01.02		3.337,40	
02/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.337,40
SUB-TOTAL			**6.674,80**	**6.674,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 958 DA LIQUIDAÇÃO 959 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
02/04/2020	7.9.6.1.1.00.00			1.905,68
02/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.905,68
02/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.905,68	
02/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.905,68	
SUB-TOTAL			**3.811,36**	**3.811,36**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 958 DA LIQUIDAÇÃO 959 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
02/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.905,68
02/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.905,68	
02/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.905,68
02/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.905,68	
SUB-TOTAL			**3.811,36**	**3.811,36**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 958 DA LIQUIDAÇÃO 959 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
02/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.905,68	
02/04/2020	3.3.2.3.1.04.00			1.905,68
SUB-TOTAL			**1.905,68**	**1.905,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1617 DO EMPENHO 550 EM NOME DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODU, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		
02/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.360,00	
02/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.360,00
02/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.360,00	
02/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.360,00
SUB-TOTAL			**6.720,00**	**6.720,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1617 DO EMPENHO 550 EM NOME DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODU, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		
02/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.360,00	
02/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.360,00
02/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.360,00	
02/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.360,00
SUB-TOTAL			**6.720,00**	**6.720,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1617 DO EMPENHO 550 EM NOME DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODU, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		
02/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.360,00
02/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.360,00	
SUB-TOTAL			**3.360,00**	**3.360,00**
		LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2020 DO CONTRATO 05/2017, FIRMADO COM AIR LIQUIDE BRASIL LTDA REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/04/2020	7.1.2.3.1.03.00		25.759,99	
02/04/2020	8.1.2.3.1.03.01			25.759,99
SUB-TOTAL			**25.759,99**	**25.759,99**
		LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2020 DO CONTRATO 06/2017, FIRMADO COM CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/04/2020	7.1.2.3.1.02.00		460.657,40	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2020	8.1.2.3.1.02.01			460.657,40
SUB-TOTAL			**460.657,40**	**460.657,40**
		LANÇAMENTO DO AJUSTE 4 DO CONTRATO 05/2017, FIRMADO COM AIR LIQUIDE BRASIL LTDA REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3.		
02/04/2020	7.1.2.3.1.03.00			2.975,59
02/04/2020	8.1.2.3.1.03.01		2.975,59	
SUB-TOTAL			**2.975,59**	**2.975,59**
		LANÇAMENTO DO AJUSTE 5 DO CONTRATO 06/2017, FIRMADO COM CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3.		
02/04/2020	7.1.2.3.1.02.00			7.773,57
02/04/2020	8.1.2.3.1.02.01		7.773,57	
SUB-TOTAL			**7.773,57**	**7.773,57**
		LANÇAMENTO DO AJUSTE 6 DO CONTRATO 06/2017, FIRMADO COM CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3.		
02/04/2020	7.1.2.3.1.02.00			27.095,53
02/04/2020	8.1.2.3.1.02.01		27.095,53	
SUB-TOTAL			**27.095,53**	**27.095,53**
		LANÇAMENTO DO AJUSTE 7 DO CONTRATO 07/2018, FIRMADO COM ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3.		
02/04/2020	7.1.2.3.1.02.00			7.123,48
02/04/2020	8.1.2.3.1.02.01		7.123,48	
SUB-TOTAL			**7.123,48**	**7.123,48**
		LANÇAMENTO DO AJUSTE 8 DO CONTRATO 07/2018, FIRMADO COM ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3.		
02/04/2020	7.1.2.3.1.02.00			9.745,86
02/04/2020	8.1.2.3.1.02.01		9.745,86	
SUB-TOTAL			**9.745,86**	**9.745,86**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 227 DO EMPENHO 550 EM NOME DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		
02/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.360,00	
02/04/2020	6.2.2.1.3.02.00			3.360,00
02/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.360,00	
02/04/2020	6.2.2.9.2.01.02			3.360,00
SUB-TOTAL			**6.720,00**	**6.720,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 227 DO EMPENHO 550 EM NOME DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		
02/04/2020	1.1.5.6.1.01.00		3.360,00	
02/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.360,00
SUB-TOTAL			**3.360,00**	**3.360,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 228 DO EMPENHO 459 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.		
02/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		180,00	
02/04/2020	6.2.2.1.3.02.00			180,00
02/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		180,00	
02/04/2020	6.2.2.9.2.01.02			180,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 228 DO EMPENHO 459 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.		
02/04/2020	1.1.5.6.1.05.00		180,00	
02/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 229 DO EMPENHO 489 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
02/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.337,40	
02/04/2020	6.2.2.1.3.02.00			3.337,40
02/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.337,40	
02/04/2020	6.2.2.9.2.01.02			3.337,40
SUB-TOTAL			**6.674,80**	**6.674,80**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 229 DO EMPENHO 489 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
02/04/2020	1.1.5.6.1.05.00		3.337,40	
02/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.337,40
SUB-TOTAL			**3.337,40**	**3.337,40**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 32 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 32 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.		
03/04/2020	6.2.2.1.1.00.00			169.084,80
03/04/2020	6.2.2.1.2.02.00		169.084,80	
SUB-TOTAL			**169.084,80**	**169.084,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 604 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
03/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		169.084,80	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			169.084,80
SUB-TOTAL			**169.084,80**	**169.084,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 604 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
03/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		169.084,80	
03/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		169.084,80	
03/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			169.084,80
03/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			169.084,80
SUB-TOTAL			**338.169,60**	**338.169,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 969 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.		
03/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		100,00	
03/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		100,00	
03/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			100,00
03/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 969 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.		
03/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		100,00	
03/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			100,00
03/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		100,00	
03/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 969 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.		
03/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			100,00
03/04/2020	3.3.2.3.1.05.00		100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 970 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.		
03/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		16.000,00	
03/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		16.000,00	
03/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			16.000,00
03/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			16.000,00
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 970 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.		
03/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		16.000,00	
03/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			16.000,00
03/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		16.000,00	
03/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			16.000,00
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 970 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.		
03/04/2020	2.1.8.9.1.05.01			16.000,00
03/04/2020	3.5.2.4.1.00.00		16.000,00	
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 971 DO EMPENHO 244 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
03/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.600,00	
03/04/2020	8.1.2.3.1.02.01		3.600,00	
03/04/2020	8.1.2.3.1.02.02			3.600,00
03/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.600,00	
03/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.600,00
03/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.600,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 971 DO EMPENHO 244 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
03/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.600,00	
03/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.600,00
03/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.600,00	
03/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 971 DO EMPENHO 244 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
03/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.600,00
03/04/2020	3.3.2.3.1.31.00		3.600,00	
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 972 DO EMPENHO 294 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		753,92	
03/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		753,92	
03/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			753,92
03/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			753,92
SUB-TOTAL			**1.507,84**	**1.507,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 972 DO EMPENHO 294 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
03/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		753,92	
03/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			753,92
03/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		753,92	
03/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			753,92
SUB-TOTAL			**1.507,84**	**1.507,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 972 DO EMPENHO 294 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
03/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			753,92
03/04/2020	3.3.2.3.1.99.00		753,92	
SUB-TOTAL			**753,92**	**753,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 973 DO EMPENHO 295 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.		
03/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.241,80	
03/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.241,80	
03/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.241,80
03/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.241,80
SUB-TOTAL			**6.483,60**	**6.483,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 973 DO EMPENHO 295 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.		
03/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.241,80	
03/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.241,80
03/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.241,80	
03/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.241,80
SUB-TOTAL			**6.483,60**	**6.483,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 973 DO EMPENHO 295 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.		
03/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.241,80
03/04/2020	3.3.2.3.1.06.00		3.241,80	
SUB-TOTAL			**3.241,80**	**3.241,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1618 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300124, FICHA DE DESPESA 6013.		
03/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		100.387,41	
03/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			100.387,41
03/04/2020	8.9.6.2.2.02.00		100.387,41	
03/04/2020	8.9.6.2.2.03.00			100.387,41
SUB-TOTAL			**200.774,82**	**200.774,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1618 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300124, FICHA DE DESPESA 6013.		
03/04/2020	6.3.1.3.0.00.00		100.387,41	
03/04/2020	6.3.1.4.0.00.00			100.387,41
SUB-TOTAL			**100.387,41**	**100.387,41**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1618 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300124, FICHA DE DESPESA 6013.		
03/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			100.387,41
03/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		100.387,41	
SUB-TOTAL			**100.387,41**	**100.387,41**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1620 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1124, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300123, FICHA DE DESPESA 6013.		
03/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		41.862,20	
03/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			41.862,20
03/04/2020	8.9.6.2.2.02.00		41.862,20	
03/04/2020	8.9.6.2.2.03.00			41.862,20
SUB-TOTAL			**83.724,40**	**83.724,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1620 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1124, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300123, FICHA DE DESPESA 6013.		
03/04/2020	6.3.1.3.0.00.00		41.862,20	
03/04/2020	6.3.1.4.0.00.00			41.862,20
SUB-TOTAL			**41.862,20**	**41.862,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1620 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE D		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ISPONIBILIDADE 1124, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 02300123, FICHA DE DESPESA 6013.				
03/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			41.862,20
03/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		41.862,20	
SUB-TOTAL			**41.862,20**	**41.862,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1621 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 02300123, FICHA DE DESPESA 6013.				
03/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.166,24	
03/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.166,24
03/04/2020	8.9.6.2.2.02.00		2.166,24	
03/04/2020	8.9.6.2.2.03.00			2.166,24
SUB-TOTAL			**4.332,48**	**4.332,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1621 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 02300123, FICHA DE DESPESA 6013.				
03/04/2020	6.3.1.3.0.00.00		2.166,24	
03/04/2020	6.3.1.4.0.00.00			2.166,24
SUB-TOTAL			**2.166,24**	**2.166,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1621 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 02300123, FICHA DE DESPESA 6013.				
03/04/2020	1.1.1.1.1.01.00			2.166,24
03/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.166,24	
SUB-TOTAL			**2.166,24**	**2.166,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1623 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1125, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 02300124, FICHA DE DESPESA 6013.				
03/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		100.387,41	
03/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			100.387,41
03/04/2020	8.9.6.2.2.02.00		100.387,41	
03/04/2020	8.9.6.2.2.03.00			100.387,41
SUB-TOTAL			**200.774,82**	**200.774,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1623 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1125, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 02300124, FICHA DE DESPESA 6013.				
03/04/2020	6.3.1.3.0.00.00		100.387,41	
03/04/2020	6.3.1.4.0.00.00			100.387,41
SUB-TOTAL			**100.387,41**	**100.387,41**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1623 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1125, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 02300124, FICHA DE DESPESA 6013.				
03/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			100.387,41
03/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		100.387,41	
SUB-TOTAL			**100.387,41**	**100.387,41**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1622 DO PAGAMENTO 1618 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LA				
BORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300124, FICHA DE DESPESA 6013.				
03/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			100.387,41
03/04/2020	8.2.1.1.4.00.00		100.387,41	
03/04/2020	8.9.6.2.2.02.00			100.387,41
03/04/2020	8.9.6.2.2.03.00		100.387,41	
SUB-TOTAL			**200.774,82**	**200.774,82**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1622 DO PAGAMENTO 1618 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LA				
BORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300124, FICHA DE DESPESA 6013.				
03/04/2020	6.3.1.3.0.00.00			100.387,41
03/04/2020	6.3.1.4.0.00.00		100.387,41	
SUB-TOTAL			**100.387,41**	**100.387,41**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1622 DO PAGAMENTO 1618 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LA				
BORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300124, FICHA DE DESPESA 6013.				
03/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		100.387,41	
03/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			100.387,41
SUB-TOTAL			**100.387,41**	**100.387,41**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1619, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1				
619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE				
RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
03/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		2.166,24	
03/04/2020	7.9.5.5.0.00.00		2.166,24	
03/04/2020	8.2.1.1.3.02.00			2.166,24
03/04/2020	8.9.5.5.1.00.00			2.166,24

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**4.332,48**	**4.332,48**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1619, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
03/04/2020	1.1.1.1.1.01.00		2.166,24	
03/04/2020	2.1.8.8.1.01.04			2.166,24
SUB-TOTAL			**2.166,24**	**2.166,24**
		LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2020 DO CONTRATO 07/2018, FIRMADO COM ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.		
03/04/2020	7.1.2.3.1.02.00		169.084,80	
03/04/2020	8.1.2.3.1.02.01			169.084,80
SUB-TOTAL			**169.084,80**	**169.084,80**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1899 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
03/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			7,92
03/04/2020	3.3.1.1.1.21.00		7,92	
SUB-TOTAL			**7,92**	**7,92**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1900 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
03/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			2,58
03/04/2020	3.3.1.1.1.99.00		2,58	
SUB-TOTAL			**2,58**	**2,58**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1901 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
03/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			5,42
03/04/2020	3.3.1.1.1.99.00		5,42	
SUB-TOTAL			**5,42**	**5,42**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1902 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
03/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			5,18
03/04/2020	3.3.1.1.1.36.00		5,18	
SUB-TOTAL			**5,18**	**5,18**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1903 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
03/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			24,68
03/04/2020	3.3.1.1.1.35.00		24,68	
SUB-TOTAL			**24,68**	**24,68**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1904 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
03/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			452,29
03/04/2020	3.3.1.1.1.35.00		452,29	
SUB-TOTAL			**452,29**	**452,29**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1905 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
03/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.150,04
03/04/2020	3.3.1.1.1.99.00		2.150,04	
SUB-TOTAL			**2.150,04**	**2.150,04**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1906 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
03/04/2020	1.1.5.6.1.02.00			1.666,38
03/04/2020	3.3.1.1.1.06.00		1.666,38	
SUB-TOTAL			**1.666,38**	**1.666,38**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1907 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
03/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			53,74
03/04/2020	3.3.1.1.1.99.00		53,74	
SUB-TOTAL			**53,74**	**53,74**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 230 DO EMPENHO 549 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 33903008 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
03/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		5.370,00	
03/04/2020	6.2.2.1.3.02.00			5.370,00
03/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		5.370,00	
03/04/2020	6.2.2.9.2.01.02			5.370,00
SUB-TOTAL			**10.740,00**	**10.740,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 230 DO EMPENHO 549 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 33903008 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
03/04/2020	1.1.5.6.1.01.00		5.370,00	
03/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			5.370,00
SUB-TOTAL			**5.370,00**	**5.370,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 605 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 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		
06/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.840,00	
06/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.840,00
SUB-TOTAL			**1.840,00**	**1.840,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 605 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 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		
06/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.840,00	
06/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.840,00	
06/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.840,00
06/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.840,00
SUB-TOTAL			**3.680,00**	**3.680,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 606 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS 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 02300009, FICHA DE DESPESA 259.				
06/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		39.196,00	
06/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			39.196,00
SUB-TOTAL			**39.196,00**	**39.196,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 606 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS 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 02300009, FICHA DE DESPESA 259.				
06/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		39.196,00	
06/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		39.196,00	
06/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			39.196,00
06/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			39.196,00
SUB-TOTAL			**78.392,00**	**78.392,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 607 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 02300009, FICHA DE DESPESA 259.				
06/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		8.365,00	
06/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.365,00
SUB-TOTAL			**8.365,00**	**8.365,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 607 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 02300009, FICHA DE DESPESA 259.				
06/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		8.365,00	
06/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		8.365,00	
06/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.365,00
06/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.365,00
SUB-TOTAL			**16.730,00**	**16.730,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 608 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.				
06/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		10.128,50	
06/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			10.128,50
SUB-TOTAL			**10.128,50**	**10.128,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 608 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.				
06/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		10.128,50	
06/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		10.128,50	
06/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			10.128,50
06/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			10.128,50
SUB-TOTAL			**20.257,00**	**20.257,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 609 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS 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.				
06/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		46.516,00	
06/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			46.516,00
SUB-TOTAL			**46.516,00**	**46.516,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 609 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS 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.				
06/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		46.516,00	
06/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		46.516,00	
06/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			46.516,00
06/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			46.516,00
SUB-TOTAL			**93.032,00**	**93.032,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 610 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.				
06/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		18.390,00	
06/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			18.390,00
SUB-TOTAL			**18.390,00**	**18.390,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 610 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.				
06/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		18.390,00	
06/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		18.390,00	
06/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			18.390,00
06/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			18.390,00
SUB-TOTAL			**36.780,00**	**36.780,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 611 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS 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.				
06/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		10.166,00	
06/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			10.166,00
SUB-TOTAL			**10.166,00**	**10.166,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 611 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS 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.				
06/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		10.166,00	
06/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		10.166,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			10.166,00
06/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			10.166,00
SUB-TOTAL			**20.332,00**	**20.332,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 612 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 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
06/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.435,00	
06/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.435,00
SUB-TOTAL			**1.435,00**	**1.435,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 612 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 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
06/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.435,00	
06/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.435,00	
06/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.435,00
06/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.435,00
SUB-TOTAL			**2.870,00**	**2.870,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 613 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.		
06/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		10.000,00	
06/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 613 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.		
06/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		10.000,00	
06/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		10.000,00	
06/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			10.000,00
06/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 614 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 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		
06/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		250,80	
06/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			250,80
SUB-TOTAL			**250,80**	**250,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 614 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 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		
06/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		250,80	
06/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		250,80	
06/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			250,80
06/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			250,80
SUB-TOTAL			**501,60**	**501,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 615 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 33903022 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		
06/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		5.132,00	
06/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			5.132,00
SUB-TOTAL			**5.132,00**	**5.132,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 615 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 33903022 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		
06/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		5.132,00	
06/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		5.132,00	
06/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			5.132,00
06/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			5.132,00
SUB-TOTAL			**10.264,00**	**10.264,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 616 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		
06/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		537,00	
06/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			537,00
SUB-TOTAL			**537,00**	**537,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 616 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		
06/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		537,00	
06/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		537,00	
06/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			537,00
06/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			537,00
SUB-TOTAL			**1.074,00**	**1.074,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 617 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 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		
06/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		291,00	
06/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			291,00
SUB-TOTAL			**291,00**	**291,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 617 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.				
06/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		291,00	
06/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		291,00	
06/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			291,00
06/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			291,00
SUB-TOTAL			**582,00**	**582,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 618 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 05300045, FICHA DE DESPESA 260.				
06/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.150,00	
06/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.150,00
SUB-TOTAL			**2.150,00**	**2.150,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 618 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 05300045, FICHA DE DESPESA 260.				
06/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.150,00	
06/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.150,00	
06/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.150,00
06/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.150,00
SUB-TOTAL			**4.300,00**	**4.300,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 619 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 05300045, FICHA DE DESPESA 260.				
06/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.426,00	
06/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.426,00
SUB-TOTAL			**1.426,00**	**1.426,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 619 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 05300045, FICHA DE DESPESA 260.				
06/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.426,00	
06/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.426,00	
06/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.426,00
06/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.426,00
SUB-TOTAL			**2.852,00**	**2.852,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 620 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.				
06/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		8.050,00	
06/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.050,00
SUB-TOTAL			**8.050,00**	**8.050,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 620 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.				
06/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		8.050,00	
06/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		8.050,00	
06/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.050,00
06/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.050,00
SUB-TOTAL			**16.100,00**	**16.100,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 621 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.				
06/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		290,00	
06/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			290,00
SUB-TOTAL			**290,00**	**290,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 621 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.				
06/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		290,00	
06/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		290,00	
06/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			290,00
06/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			290,00
SUB-TOTAL			**580,00**	**580,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 622 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.				
06/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		200,00	
06/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 622 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.				
06/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		200,00	
06/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		200,00	
06/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			200,00
06/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 623 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.				
06/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		600,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 623 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.		
06/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		600,00	
06/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		600,00	
06/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			600,00
06/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 626 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.		
06/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		600,00	
06/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 626 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.		
06/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		600,00	
06/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		600,00	
06/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			600,00
06/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 625 DO EMPENHO 625 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.		
06/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			600,00
06/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 625 DO EMPENHO 625 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.		
06/04/2020	5.2.2.9.2.01.03			600,00
06/04/2020	6.2.2.1.1.00.00			600,00
06/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		600,00	
06/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		600,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 628 DO EMPENHO 628 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.		
06/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			93,50
06/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		93,50	
SUB-TOTAL			**93,50**	**93,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 628 DO EMPENHO 628 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.		
06/04/2020	5.2.2.9.2.01.03			93,50
06/04/2020	6.2.2.1.1.00.00			93,50
06/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		93,50	
06/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		93,50	
SUB-TOTAL			**187,00**	**187,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 975 DO EMPENHO 622 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.		
06/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		200,00	
06/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		200,00	
06/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			200,00
06/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 975 DO EMPENHO 622 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.		
06/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		200,00	
06/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			200,00
06/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		200,00	
06/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 975 DO EMPENHO 622 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.		
06/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			200,00
06/04/2020	3.3.1.1.1.99.00		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 976 DO EMPENHO 623 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.		
06/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		600,00	
06/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		600,00	
06/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			600,00
06/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			600,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 976 DO EMPENHO 623 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.		
06/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		600,00	
06/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			600,00
06/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		600,00	
06/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 976 DO EMPENHO 623 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.		
06/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			600,00
06/04/2020	3.3.2.2.1.99.00		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 977 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.		
06/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
06/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
06/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
06/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 977 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.		
06/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
06/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 977 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.		
06/04/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
06/04/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 978 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.		
06/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
06/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
06/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
06/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 978 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.		
06/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
06/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 978 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.		
06/04/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
06/04/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 979 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.		
06/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
06/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
06/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
06/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 979 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.		
06/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
06/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 979 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.		
06/04/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
06/04/2020	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 980 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.				
06/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
06/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
06/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
06/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 980 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.				
06/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
06/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 980 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.				
06/04/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
06/04/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 981 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.				
06/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
06/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
06/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
06/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 981 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.				
06/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
06/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 981 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.				
06/04/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
06/04/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 982 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.				
06/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
06/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
06/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
06/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 982 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.				
06/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
06/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 982 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.				
06/04/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
06/04/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 983 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.				
06/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
06/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
06/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
06/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 983 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.				
06/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
06/04/2020	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 983 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.		
06/04/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
06/04/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 984 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.		
06/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
06/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
06/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
06/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 984 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.		
06/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
06/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 984 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.		
06/04/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
06/04/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 985 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.		
06/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
06/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
06/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
06/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 985 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.		
06/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
06/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 985 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.		
06/04/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
06/04/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 986 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.		
06/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
06/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
06/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
06/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 986 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.		
06/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
06/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 986 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.		
06/04/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
06/04/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 987 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.		
06/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
06/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
06/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
06/04/2020	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 987 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.				
06/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
06/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 987 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.				
06/04/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
06/04/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 988 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.				
06/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
06/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
06/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
06/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 988 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.				
06/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
06/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 988 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.				
06/04/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
06/04/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 989 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.				
06/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
06/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
06/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
06/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 989 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.				
06/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
06/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 989 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.				
06/04/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
06/04/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 990 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.				
06/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
06/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
06/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
06/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 990 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.				
06/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
06/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 990 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.				
06/04/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
06/04/2020	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 991 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.				
06/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
06/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
06/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
06/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 991 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.				
06/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
06/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 991 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.				
06/04/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
06/04/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 993 DO EMPENHO 626 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.				
06/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		600,00	
06/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		600,00	
06/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			600,00
06/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 993 DO EMPENHO 626 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.				
06/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		600,00	
06/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			600,00
06/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		600,00	
06/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 993 DO EMPENHO 626 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.				
06/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			600,00
06/04/2020	3.3.2.2.1.99.00		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 620 DA LIQUIDAÇÃO 992 DO EMPENHO 421 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.				
06/04/2020	7.9.6.1.1.00.00			600,00
06/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			600,00
06/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		600,00	
06/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		600,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 620 DA LIQUIDAÇÃO 992 DO EMPENHO 421 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.				
06/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			600,00
06/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		600,00	
06/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			600,00
06/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		600,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 620 DA LIQUIDAÇÃO 992 DO EMPENHO 421 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.				
06/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		600,00	
06/04/2020	3.3.2.2.1.99.00			600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 993 DA LIQUIDAÇÃO 994 DO EMPENHO 626 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.				
06/04/2020	7.9.6.1.9.00.00			93,50
06/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			93,50
06/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		93,50	
06/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		93,50	
SUB-TOTAL			**187,00**	**187,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 993 DA LIQUIDAÇÃO 994 DO EMPENHO 626 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.				
06/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			93,50
06/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		93,50	
06/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			93,50
06/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		93,50	
SUB-TOTAL			**187,00**	**187,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 993 DA LIQUIDAÇÃO 994 DO EMPENHO 626 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.		
06/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		93,50	
06/04/2020	3.3.2.2.1.99.00			93,50
SUB-TOTAL			**93,50**	**93,50**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100247 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2991/2019 EM NOME DE LASER TECH COMER CIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 05, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905230 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 6003 .		
06/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			4.402,70
06/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.402,70	
06/04/2020	8.9.6.2.2.01.00		4.402,70	
06/04/2020	8.9.6.2.2.04.00			4.402,70
SUB-TOTAL			**8.805,40**	**8.805,40**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100247 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2991/2019 EM NOME DE LASER TECH COMER CIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 05, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905230 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 6003 .		
06/04/2020	6.3.1.1.0.00.00		4.402,70	
06/04/2020	6.3.1.9.9.00.00			4.402,70
SUB-TOTAL			**4.402,70**	**4.402,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1624 DO EMPENHO 623 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
06/04/2020	7.9.5.3.0.00.00		600,00	
06/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		600,00	
06/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			600,00
06/04/2020	8.9.5.3.1.00.00			600,00
06/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		600,00	
06/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1624 DO EMPENHO 623 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
06/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		600,00	
06/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			600,00
06/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		600,00	
06/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1624 DO EMPENHO 623 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
06/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			600,00
06/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1625 DO EMPENHO 622 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
06/04/2020	7.9.5.3.0.00.00		200,00	
06/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		200,00	
06/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			200,00
06/04/2020	8.9.5.3.1.00.00			200,00
06/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		200,00	
06/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			200,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1625 DO EMPENHO 622 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
06/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		200,00	
06/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			200,00
06/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		200,00	
06/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1625 DO EMPENHO 622 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
06/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			200,00
06/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1627 DO EMPENHO 626 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
06/04/2020	7.9.5.3.0.00.00		600,00	
06/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		600,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			600,00
06/04/2020	8.9.5.3.1.00.00			600,00
06/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		600,00	
06/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1627 DO EMPENHO 626 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
06/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		600,00	
06/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			600,00
06/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		600,00	
06/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1627 DO EMPENHO 626 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
06/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			600,00
06/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1629 DO EMPENHO 626 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1629, 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.		
06/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		506,50	
06/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			506,50
06/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		506,50	
06/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			506,50
SUB-TOTAL			**1.013,00**	**1.013,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1629 DO EMPENHO 626 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1629, 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.		
06/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		506,50	
06/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			506,50
06/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		506,50	
06/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			506,50
SUB-TOTAL			**1.013,00**	**1.013,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1629 DO EMPENHO 626 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1629, 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.		
06/04/2020	1.1.1.1.1.01.00			506,50
06/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		506,50	
SUB-TOTAL			**506,50**	**506,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1626 DO PAGAMENTO 961 DO EMPENHO 421 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
06/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			600,00
06/04/2020	8.2.1.1.4.00.00		600,00	
06/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			600,00
06/04/2020	8.9.6.1.2.00.00		600,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1626 DO PAGAMENTO 961 DO EMPENHO 421 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
06/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			600,00
06/04/2020	6.2.2.1.3.04.00		600,00	
06/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			600,00
06/04/2020	6.2.2.9.2.01.04		600,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1626 DO PAGAMENTO 961 DO EMPENHO 421 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
06/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		600,00	
06/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1628 DO PAGAMENTO 1627 DO EMPENHO 626 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
06/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			600,00
06/04/2020	8.2.1.1.4.00.00		600,00	
06/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			600,00
06/04/2020	8.9.6.1.2.00.00		600,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1628 DO PAGAMENTO 1627 DO EMPENHO 626 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.				
06/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			600,00
06/04/2020	6.2.2.1.3.04.00		600,00	
06/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			600,00
06/04/2020	6.2.2.9.2.01.04		600,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1628 DO PAGAMENTO 1627 DO EMPENHO 626 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.				
06/04/2020	1.1.1.1.1.01.00		600,00	
06/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1630, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
06/04/2020	1.1.1.1.1.01.00			93,50
06/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		93,50	
SUB-TOTAL			**93,50**	**93,50**
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 420 EM NOME DE JES SICA 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.				
06/04/2020	8.9.5.3.1.00.00		200,00	
06/04/2020	8.9.5.3.2.00.00			200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 626 EM NOME DE JES SICA 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.				
06/04/2020	8.9.5.3.1.00.00		506,50	
06/04/2020	8.9.5.3.2.00.00			506,50
SUB-TOTAL			**506,50**	**506,50**
LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 626 EM NOME DE JES SICA 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.				
06/04/2020	8.9.5.3.1.00.00		93,50	
06/04/2020	8.9.5.3.3.00.00			93,50
SUB-TOTAL			**93,50**	**93,50**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 231 DO EMPENHO 550 EM NOME DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.				
06/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.990,00	
06/04/2020	6.2.2.1.3.02.00			3.990,00
06/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.990,00	
06/04/2020	6.2.2.9.2.01.02			3.990,00
SUB-TOTAL			**7.980,00**	**7.980,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 231 DO EMPENHO 550 EM NOME DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.				
06/04/2020	1.1.5.6.1.01.00		3.990,00	
06/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.990,00
SUB-TOTAL			**3.990,00**	**3.990,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 232 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6009.				
06/04/2020	8.9.6.2.2.01.00		2.100,00	
06/04/2020	8.9.6.2.2.05.00			2.100,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 232 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6009.				
06/04/2020	6.3.1.1.0.00.00		2.100,00	
06/04/2020	6.3.1.2.0.00.00			2.100,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 232 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6009.				
06/04/2020	1.1.5.6.1.02.00		2.100,00	
06/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.100,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 28 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803910100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053120 19, FICHA DE RECEITA 3025.				
07/04/2020	5.2.1.2.1.01.00		50.000,00	
07/04/2020	6.2.1.1.0.00.00			50.000,00
07/04/2020	5.2.1.2.1.01.00		100.000,00	
07/04/2020	6.2.1.1.0.00.00			100.000,00
07/04/2020	5.2.1.2.1.01.00		148.016,00	
07/04/2020	6.2.1.1.0.00.00			148.016,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2020	5.2.1.2.1.01.00		50.000,00	
07/04/2020	6.2.1.1.0.00.00			50.000,00
SUB-TOTAL			**348.016,00**	**348.016,00**
		PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 28 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110607 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023120 01, FICHA DE RECEITA 2007.		
07/04/2020	5.2.1.2.1.01.00		339.372,63	
07/04/2020	6.2.1.1.0.00.00			339.372,63
SUB-TOTAL			**339.372,63**	**339.372,63**
		PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 28 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110608 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023120 02, FICHA DE RECEITA 2008.		
07/04/2020	5.2.1.2.1.01.00		50.000,00	
07/04/2020	6.2.1.1.0.00.00			50.000,00
07/04/2020	5.2.1.2.1.01.00		150.000,00	
07/04/2020	6.2.1.1.0.00.00			150.000,00
07/04/2020	5.2.1.2.1.01.00		450.000,00	
07/04/2020	6.2.1.1.0.00.00			450.000,00
07/04/2020	5.2.1.2.1.01.00		742.064,00	
07/04/2020	6.2.1.1.0.00.00			742.064,00
SUB-TOTAL			**1.392.064,00**	**1.392.064,00**
		PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 28 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110609 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023121 31, FICHA DE RECEITA 2009.		
07/04/2020	5.2.1.2.1.01.00		150.000,00	
07/04/2020	6.2.1.1.0.00.00			150.000,00
07/04/2020	5.2.1.2.1.01.00		150.000,00	
07/04/2020	6.2.1.1.0.00.00			150.000,00
07/04/2020	5.2.1.2.1.01.00		200.000,00	
07/04/2020	6.2.1.1.0.00.00			200.000,00
SUB-TOTAL			**500.000,00**	**500.000,00**
		PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 28 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 175000110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 063120 03, FICHA DE RECEITA 1008.		
07/04/2020	5.2.1.2.1.01.00		57.796,38	
07/04/2020	6.2.1.1.0.00.00			57.796,38
SUB-TOTAL			**57.796,38**	**57.796,38**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 27 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 240, FICHA DE DESPESA 240.		
07/04/2020	5.2.2.1.9.01.01		202.800,00	
07/04/2020	6.2.2.1.1.00.00			202.800,00
SUB-TOTAL			**202.800,00**	**202.800,00**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 28 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORI A ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 280, FICHA DE DESPESA 280.		
07/04/2020	5.2.2.1.2.03.02		150.000,00	
07/04/2020	5.2.2.1.3.02.00		150.000,00	
07/04/2020	5.2.2.1.3.99.00			150.000,00
07/04/2020	6.2.2.1.1.00.00			150.000,00
07/04/2020	5.2.2.1.2.03.02		150.000,00	
07/04/2020	5.2.2.1.3.02.00		150.000,00	
07/04/2020	5.2.2.1.3.99.00			150.000,00
07/04/2020	6.2.2.1.1.00.00			150.000,00
SUB-TOTAL			**600.000,00**	**600.000,00**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 28 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORI A ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 281, FICHA DE DESPESA 281.		
07/04/2020	5.2.2.1.2.03.02		50.000,00	
07/04/2020	5.2.2.1.3.02.00		50.000,00	
07/04/2020	5.2.2.1.3.99.00			50.000,00
07/04/2020	6.2.2.1.1.00.00			50.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 28 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORI A ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 277, FICHA DE DESPESA 277.		
07/04/2020	5.2.2.1.2.03.02		339.372,63	
07/04/2020	5.2.2.1.3.02.00		339.372,63	
07/04/2020	5.2.2.1.3.99.00			339.372,63
07/04/2020	6.2.2.1.1.00.00			339.372,63
SUB-TOTAL			**678.745,26**	**678.745,26**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 28 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORI A ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 282, FICHA DE DESPESA 282.		
07/04/2020	5.2.2.1.2.03.02		57.796,38	
07/04/2020	5.2.2.1.3.02.00		57.796,38	
07/04/2020	5.2.2.1.3.99.00			57.796,38
07/04/2020	6.2.2.1.1.00.00			57.796,38
SUB-TOTAL			**115.592,76**	**115.592,76**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 28 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORI A ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 283, FICHA DE DESPESA 283.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2020	5.2.2.1.2.03.02		450.000,00	
07/04/2020	5.2.2.1.3.02.00		450.000,00	
07/04/2020	5.2.2.1.3.99.00			450.000,00
07/04/2020	6.2.2.1.1.00.00			450.000,00
07/04/2020	5.2.2.1.2.03.02		150.000,00	
07/04/2020	5.2.2.1.3.02.00		150.000,00	
07/04/2020	5.2.2.1.3.99.00			150.000,00
07/04/2020	6.2.2.1.1.00.00			150.000,00
SUB-TOTAL			**1.200.000,00**	**1.200.000,00**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 28 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORI A ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 284, FICHA DE DESPESA 284.		
07/04/2020	5.2.2.1.2.03.02		148.016,00	
07/04/2020	5.2.2.1.3.02.00		148.016,00	
07/04/2020	5.2.2.1.3.99.00			148.016,00
07/04/2020	6.2.2.1.1.00.00			148.016,00
SUB-TOTAL			**296.032,00**	**296.032,00**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 28 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORI A ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 285, FICHA DE DESPESA 285.		
07/04/2020	5.2.2.1.2.03.02		742.064,00	
07/04/2020	5.2.2.1.3.02.00		742.064,00	
07/04/2020	5.2.2.1.3.99.00			742.064,00
07/04/2020	6.2.2.1.1.00.00			742.064,00
07/04/2020	5.2.2.1.2.03.02		200.000,00	
07/04/2020	5.2.2.1.3.02.00		200.000,00	
07/04/2020	5.2.2.1.3.99.00			200.000,00
07/04/2020	6.2.2.1.1.00.00			200.000,00
SUB-TOTAL			**1.884.128,00**	**1.884.128,00**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 28 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORI A ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 286, FICHA DE DESPESA 286.		
07/04/2020	5.2.2.1.2.03.02		100.000,00	
07/04/2020	5.2.2.1.3.02.00		100.000,00	
07/04/2020	5.2.2.1.3.99.00			100.000,00
07/04/2020	6.2.2.1.1.00.00			100.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 28 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORI A ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 278, FICHA DE DESPESA 278.		
07/04/2020	5.2.2.1.2.03.02		50.000,00	
07/04/2020	5.2.2.1.3.02.00		50.000,00	
07/04/2020	5.2.2.1.3.99.00			50.000,00
07/04/2020	6.2.2.1.1.00.00			50.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 28 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORI A ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 279, FICHA DE DESPESA 279.		
07/04/2020	5.2.2.1.2.03.02		50.000,00	
07/04/2020	5.2.2.1.3.02.00		50.000,00	
07/04/2020	5.2.2.1.3.99.00			50.000,00
07/04/2020	6.2.2.1.1.00.00			50.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 27 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 240, FICHA DE DESPESA 266.		
07/04/2020	5.2.2.1.9.01.09			202.800,00
07/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		202.800,00	
SUB-TOTAL			**202.800,00**	**202.800,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 27, 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 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		
07/04/2020	7.2.2.1.1.01.02		202.800,00	
07/04/2020	8.2.2.1.1.01.02			202.800,00
SUB-TOTAL			**202.800,00**	**202.800,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 28, LANÇ AMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃ O 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312000, FICHA DE DESPESA 277.		
07/04/2020	7.2.2.1.1.01.02		339.372,63	
07/04/2020	8.2.2.1.1.01.02			339.372,63
SUB-TOTAL			**339.372,63**	**339.372,63**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 28, LANÇ AMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇ ÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312000, FICHA DE DESPESA 281.		
07/04/2020	7.2.2.1.1.01.02		50.000,00	
07/04/2020	8.2.2.1.1.01.02			50.000,00
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 28, LANÇ AMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇ ÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312000, FICHA DE DESPESA 286.		
07/04/2020	7.2.2.1.1.01.02		100.000,00	
07/04/2020	8.2.2.1.1.01.02			100.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 28, LANÇ AMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇ ÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312000, FICHA DE DESPESA 284.		
07/04/2020	7.2.2.1.1.01.02		148.016,00	
07/04/2020	8.2.2.1.1.01.02			148.016,00
SUB-TOTAL			**148.016,00**	**148.016,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 28, LANÇ AMENTO 13 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇ ÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 06312003, FICHA DE DESPESA 282.		
07/04/2020	7.2.2.1.1.01.02		57.796,38	
07/04/2020	8.2.2.1.1.01.02			57.796,38
SUB-TOTAL			**57.796,38**	**57.796,38**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 28, LANÇ AMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃ O 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312000, FICHA DE DESPESA 278.		
07/04/2020	7.2.2.1.1.01.02		50.000,00	
07/04/2020	8.2.2.1.1.01.02			50.000,00
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 28, LANÇ AMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃ O 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312000, FICHA DE DESPESA 280.		
07/04/2020	7.2.2.1.1.01.02		150.000,00	
07/04/2020	8.2.2.1.1.01.02			150.000,00
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 28, LANÇ AMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃ O 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312000, FICHA DE DESPESA 280.		
07/04/2020	7.2.2.1.1.01.02		150.000,00	
07/04/2020	8.2.2.1.1.01.02			150.000,00
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 28, LANÇ AMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃ O 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312000, FICHA DE DESPESA 283.		
07/04/2020	7.2.2.1.1.01.02		450.000,00	
07/04/2020	8.2.2.1.1.01.02			450.000,00
SUB-TOTAL			**450.000,00**	**450.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 28, LANÇ AMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃ O 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312000, FICHA DE DESPESA 283.		
07/04/2020	7.2.2.1.1.01.02		150.000,00	
07/04/2020	8.2.2.1.1.01.02			150.000,00
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 28, LANÇ AMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃ O 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312000, FICHA DE DESPESA 285.		
07/04/2020	7.2.2.1.1.01.02		742.064,00	
07/04/2020	8.2.2.1.1.01.02			742.064,00
SUB-TOTAL			**742.064,00**	**742.064,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 28, LANÇ AMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃ O 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312000, FICHA DE DESPESA 285.		
07/04/2020	7.2.2.1.1.01.02		200.000,00	
07/04/2020	8.2.2.1.1.01.02			200.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 28, LANÇ AMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃ O 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312000, FICHA DE DESPESA 279.		
07/04/2020	7.2.2.1.1.01.02		50.000,00	
07/04/2020	8.2.2.1.1.01.02			50.000,00
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 27, LANÇA MENTO 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.		
07/04/2020	7.2.2.1.1.01.09			202.800,00
07/04/2020	8.2.2.1.1.01.02		202.800,00	
SUB-TOTAL			**202.800,00**	**202.800,00**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 40 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		
07/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		101.400,00	
07/04/2020	6.2.2.1.2.02.00			101.400,00
SUB-TOTAL			**101.400,00**	**101.400,00**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 41 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312000, FICHA DE DESPESA 277.		
07/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		339.372,63	
07/04/2020	6.2.2.1.2.02.00			339.372,63
SUB-TOTAL			**339.372,63**	**339.372,63**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULACAO 26 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 26 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
07/04/2020	6.2.2.1.1.00.00			101.400,00
07/04/2020	6.2.2.1.2.02.00		101.400,00	
SUB-TOTAL			**101.400,00**	**101.400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 629 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 05300045, FICHA DE DESPESA 268.				
07/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.209,27	
07/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.209,27
SUB-TOTAL			**2.209,27**	**2.209,27**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 629 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 05300045, FICHA DE DESPESA 268.				
07/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.209,27	
07/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.209,27	
07/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.209,27
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.209,27
SUB-TOTAL			**4.418,54**	**4.418,54**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 630 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 05300045, FICHA DE DESPESA 268.				
07/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		962,00	
07/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			962,00
SUB-TOTAL			**962,00**	**962,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 630 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 05300045, FICHA DE DESPESA 268.				
07/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		962,00	
07/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		962,00	
07/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			962,00
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			962,00
SUB-TOTAL			**1.924,00**	**1.924,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 631 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 05300045, FICHA DE DESPESA 268.				
07/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		650,88	
07/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			650,88
SUB-TOTAL			**650,88**	**650,88**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 631 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 05300045, FICHA DE DESPESA 268.				
07/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		650,88	
07/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		650,88	
07/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			650,88
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			650,88
SUB-TOTAL			**1.301,76**	**1.301,76**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 632 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.				
07/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.520,00	
07/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.520,00
SUB-TOTAL			**2.520,00**	**2.520,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 632 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.				
07/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.520,00	
07/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.520,00	
07/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.520,00
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.520,00
SUB-TOTAL			**5.040,00**	**5.040,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 633 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.				
07/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		612,50	
07/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			612,50
SUB-TOTAL			**612,50**	**612,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 633 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.				
07/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		612,50	
07/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		612,50	
07/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			612,50
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			612,50
SUB-TOTAL			**1.225,00**	**1.225,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 634 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 05300027, FICHA DE DESPESA 268.				
07/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.800,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.800,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 634 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 05300027, FICHA DE DESPESA 268.		
07/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.800,00	
07/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.800,00	
07/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.800,00
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.800,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 638 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		
07/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		5.370,00	
07/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			5.370,00
SUB-TOTAL			**5.370,00**	**5.370,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 638 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		
07/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		5.370,00	
07/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		5.370,00	
07/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			5.370,00
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			5.370,00
SUB-TOTAL			**10.740,00**	**10.740,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 643 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503904 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		
07/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		101.400,00	
07/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			101.400,00
SUB-TOTAL			**101.400,00**	**101.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 643 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503904 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		
07/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		101.400,00	
07/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		101.400,00	
07/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			101.400,00
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			101.400,00
SUB-TOTAL			**202.800,00**	**202.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 644 EM NOME DE UBUNTU MED IMPORTADORA E DISTR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
07/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		48.000,00	
07/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			48.000,00
SUB-TOTAL			**48.000,00**	**48.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 644 EM NOME DE UBUNTU MED IMPORTADORA E DISTR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
07/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		48.000,00	
07/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		48.000,00	
07/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			48.000,00
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			48.000,00
SUB-TOTAL			**96.000,00**	**96.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 636 DO EMPENHO 636 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.		
07/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			28,59
07/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		28,59	
SUB-TOTAL			**28,59**	**28,59**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 636 DO EMPENHO 636 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.		
07/04/2020	5.2.2.9.2.01.03			28,59
07/04/2020	6.2.2.1.1.00.00			28,59
07/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		28,59	
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		28,59	
SUB-TOTAL			**57,18**	**57,18**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 637 DO EMPENHO 637 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903008 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
07/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			5.370,00
07/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		5.370,00	
SUB-TOTAL			**5.370,00**	**5.370,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 637 DO EMPENHO 637 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903008 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
07/04/2020	5.2.2.9.2.01.03			5.370,00
07/04/2020	6.2.2.1.1.00.00			5.370,00
07/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		5.370,00	
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		5.370,00	
SUB-TOTAL			**10.740,00**	**10.740,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 642 DO EMPENHO 642 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
07/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			101.400,00
07/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		101.400,00	
SUB-TOTAL			**101.400,00**	**101.400,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 642 DO EMPENHO 642 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
07/04/2020	5.2.2.9.2.01.03			101.400,00
07/04/2020	6.2.2.1.1.00.00			101.400,00
07/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		101.400,00	
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		101.400,00	
SUB-TOTAL			**202.800,00**	**202.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1000 DO EMPENHO 140 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
07/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.400,00	
07/04/2020	8.1.2.3.1.02.01		8.400,00	
07/04/2020	8.1.2.3.1.02.02			8.400,00
07/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.400,00	
07/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.400,00
07/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			**25.200,00**	**25.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1000 DO EMPENHO 140 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
07/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.400,00	
07/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.400,00
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.400,00	
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1000 DO EMPENHO 140 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
07/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			8.400,00
07/04/2020	3.3.2.3.1.51.00		8.400,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1001 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
07/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		10.700,99	
07/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		10.700,99	
07/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			10.700,99
07/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			10.700,99
SUB-TOTAL			**21.401,98**	**21.401,98**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1001 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
07/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		10.700,99	
07/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			10.700,99
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		10.700,99	
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			10.700,99
SUB-TOTAL			**21.401,98**	**21.401,98**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1001 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
07/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			10.700,99
07/04/2020	3.3.2.3.1.08.00		10.700,99	
SUB-TOTAL			**10.700,99**	**10.700,99**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1002 DO EMPENHO 91 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
07/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		10.889,12	
07/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		10.889,12	
07/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			10.889,12
07/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			10.889,12
SUB-TOTAL			**21.778,24**	**21.778,24**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1002 DO EMPENHO 91 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
07/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		10.889,12	
07/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			10.889,12
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		10.889,12	
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			10.889,12
SUB-TOTAL			**21.778,24**	**21.778,24**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1002 DO EMPENHO 91 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
07/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			10.889,12
07/04/2020	3.3.2.3.1.08.00		10.889,12	
SUB-TOTAL			**10.889,12**	**10.889,12**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1005 DO EMPENHO 89 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
07/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.954,54	
07/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.954,54	
07/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.954,54
07/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.954,54
SUB-TOTAL			**3.909,08**	**3.909,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1005 DO EMPENHO 89 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
07/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.954,54	
07/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.954,54
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.954,54	
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.954,54
SUB-TOTAL			**3.909,08**	**3.909,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1005 DO EMPENHO 89 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
07/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.954,54
07/04/2020	3.3.2.3.1.08.00		1.954,54	
SUB-TOTAL			**1.954,54**	**1.954,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1006 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
07/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		9.711,39	
07/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		9.711,39	
07/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			9.711,39
07/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			9.711,39
SUB-TOTAL			**19.422,78**	**19.422,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1006 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
07/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		9.711,39	
07/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			9.711,39
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		9.711,39	
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			9.711,39
SUB-TOTAL			**19.422,78**	**19.422,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1006 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
07/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			9.711,39
07/04/2020	3.3.2.3.1.08.00		9.711,39	
SUB-TOTAL			**9.711,39**	**9.711,39**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1007 DO EMPENHO 88 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
07/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.142,47	
07/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.142,47	
07/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.142,47
07/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.142,47
SUB-TOTAL			**2.284,94**	**2.284,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1007 DO EMPENHO 88 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
07/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.142,47	
07/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.142,47
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.142,47	
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.142,47
SUB-TOTAL			**2.284,94**	**2.284,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1007 DO EMPENHO 88 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
07/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.142,47
07/04/2020	3.3.2.3.1.08.00		1.142,47	
SUB-TOTAL			**1.142,47**	**1.142,47**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1008 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.				
07/04/2020	8.1.2.3.1.03.01		1.160,00	
07/04/2020	8.1.2.3.1.03.02			1.160,00
07/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.160,00	
07/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.160,00
07/04/2020	8.9.6.2.2.01.00		1.160,00	
07/04/2020	8.9.6.2.2.02.00			1.160,00
SUB-TOTAL			**3.480,00**	**3.480,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1008 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.				
07/04/2020	6.3.1.1.0.00.00		1.160,00	
07/04/2020	6.3.1.3.0.00.00			1.160,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.160,00**	**1.160,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1008 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		
07/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.160,00
07/04/2020	3.3.2.3.1.99.00		1.160,00	
SUB-TOTAL			**1.160,00**	**1.160,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1009 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 ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		
07/04/2020	8.1.2.3.1.02.01		301,00	
07/04/2020	8.1.2.3.1.02.02			301,00
07/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		301,00	
07/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			301,00
07/04/2020	8.9.6.2.2.01.00		301,00	
07/04/2020	8.9.6.2.2.02.00			301,00
SUB-TOTAL			**903,00**	**903,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1009 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 ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		
07/04/2020	6.3.1.1.0.00.00		301,00	
07/04/2020	6.3.1.3.0.00.00			301,00
SUB-TOTAL			**301,00**	**301,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1009 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 ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		
07/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			301,00
07/04/2020	3.3.2.3.1.99.00		301,00	
SUB-TOTAL			**301,00**	**301,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1010 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.		
07/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		989,00	
07/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		989,00	
07/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			989,00
07/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			989,00
SUB-TOTAL			**1.978,00**	**1.978,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1010 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.		
07/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		989,00	
07/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			989,00
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		989,00	
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			989,00
SUB-TOTAL			**1.978,00**	**1.978,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1010 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.		
07/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			989,00
07/04/2020	3.3.2.3.1.11.00		989,00	
SUB-TOTAL			**989,00**	**989,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1011 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.		
07/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.290,00	
07/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.290,00	
07/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.290,00
07/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.290,00
SUB-TOTAL			**2.580,00**	**2.580,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1011 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.		
07/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.290,00	
07/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.290,00
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.290,00	
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.290,00
SUB-TOTAL			**2.580,00**	**2.580,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1011 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.		
07/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.290,00
07/04/2020	3.3.2.3.1.11.00		1.290,00	
SUB-TOTAL			**1.290,00**	**1.290,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1012 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.		
07/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.290,00	
07/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.290,00	
07/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.290,00
07/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.290,00
SUB-TOTAL			**2.580,00**	**2.580,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1012 DO EMPENHO 27 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.				
07/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.290,00	
07/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.290,00
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.290,00	
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.290,00
SUB-TOTAL			**2.580,00**	**2.580,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1012 DO EMPENHO 27 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.				
07/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.290,00
07/04/2020	3.3.2.3.1.11.00		1.290,00	
SUB-TOTAL			**1.290,00**	**1.290,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1013 DO EMPENHO 256 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300128, FICHA DE DESPESA 265.				
07/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		10.920,00	
07/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		10.920,00	
07/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			10.920,00
07/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			10.920,00
SUB-TOTAL			**21.840,00**	**21.840,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1013 DO EMPENHO 256 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300128, FICHA DE DESPESA 265.				
07/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		10.920,00	
07/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			10.920,00
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		10.920,00	
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			10.920,00
SUB-TOTAL			**21.840,00**	**21.840,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1013 DO EMPENHO 256 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300128, FICHA DE DESPESA 265.				
07/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			10.920,00
07/04/2020	3.3.2.2.1.99.00		10.920,00	
SUB-TOTAL			**10.920,00**	**10.920,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1014 DO EMPENHO 29 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.				
07/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.844,89	
07/04/2020	8.1.2.3.1.02.01		6.844,89	
07/04/2020	8.1.2.3.1.02.02			6.844,89
07/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.844,89	
07/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.844,89
07/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.844,89
SUB-TOTAL			**20.534,67**	**20.534,67**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1014 DO EMPENHO 29 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.				
07/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.844,89	
07/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.844,89
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.844,89	
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.844,89
SUB-TOTAL			**13.689,78**	**13.689,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1014 DO EMPENHO 29 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.				
07/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.844,89
07/04/2020	3.3.2.3.1.06.00		6.844,89	
SUB-TOTAL			**6.844,89**	**6.844,89**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1015 DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.				
07/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		337.500,00	
07/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		337.500,00	
07/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			337.500,00
07/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1015 DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.				
07/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		337.500,00	
07/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			337.500,00
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		337.500,00	
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1015 DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.				
07/04/2020	2.1.8.9.1.05.01			337.500,00
07/04/2020	3.5.2.4.1.00.00		337.500,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1016 DO EMPENHO 71 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		
07/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		337.500,00	
07/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		337.500,00	
07/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			337.500,00
07/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1016 DO EMPENHO 71 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		
07/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		337.500,00	
07/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			337.500,00
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		337.500,00	
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1016 DO EMPENHO 71 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		
07/04/2020	2.1.8.9.1.05.01			337.500,00
07/04/2020	3.5.2.4.1.00.00		337.500,00	
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1017 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
07/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		127.214,82	
07/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		127.214,82	
07/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			127.214,82
07/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			127.214,82
SUB-TOTAL			**254.429,64**	**254.429,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1017 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
07/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		127.214,82	
07/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			127.214,82
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		127.214,82	
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			127.214,82
SUB-TOTAL			**254.429,64**	**254.429,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1017 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
07/04/2020	2.1.8.9.1.05.01			127.214,82
07/04/2020	3.5.2.4.1.00.00		127.214,82	
SUB-TOTAL			**127.214,82**	**127.214,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1018 DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECO NÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
07/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		89.196,87	
07/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		89.196,87	
07/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			89.196,87
07/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			89.196,87
SUB-TOTAL			**178.393,74**	**178.393,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1018 DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECO NÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
07/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		89.196,87	
07/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			89.196,87
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		89.196,87	
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			89.196,87
SUB-TOTAL			**178.393,74**	**178.393,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1018 DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECO NÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
07/04/2020	2.1.8.9.1.05.01			89.196,87
07/04/2020	3.5.2.4.1.00.00		89.196,87	
SUB-TOTAL			**89.196,87**	**89.196,87**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1019 DO EMPENHO 550 EM NOME DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		
07/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.990,00	
07/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.990,00	
07/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.990,00
07/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.990,00
SUB-TOTAL			**7.980,00**	**7.980,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1019 DO EMPENHO 550 EM NOME DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		
07/04/2020	6.2.2.1.3.02.00		3.990,00	
07/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.990,00
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.02		3.990,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.990,00
SUB-TOTAL			**7.980,00**	**7.980,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1020 DO EMPENHO 638 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		
07/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		5.370,00	
07/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		5.370,00	
07/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			5.370,00
07/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			5.370,00
SUB-TOTAL			**10.740,00**	**10.740,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1020 DO EMPENHO 638 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		
07/04/2020	6.2.2.1.3.02.00		5.370,00	
07/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			5.370,00
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.02		5.370,00	
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			5.370,00
SUB-TOTAL			**10.740,00**	**10.740,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1024 DO EMPENHO 643 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECO NÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		
07/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		33.800,00	
07/04/2020	8.1.2.3.1.06.01		33.800,00	
07/04/2020	8.1.2.3.1.06.02			33.800,00
07/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		33.800,00	
07/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			33.800,00
07/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			33.800,00
SUB-TOTAL			**101.400,00**	**101.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1024 DO EMPENHO 643 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECO NÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		
07/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		33.800,00	
07/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			33.800,00
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		33.800,00	
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			33.800,00
SUB-TOTAL			**67.600,00**	**67.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1024 DO EMPENHO 643 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECO NÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		
07/04/2020	2.1.8.9.1.05.01			33.800,00
07/04/2020	3.5.2.4.1.00.00		33.800,00	
SUB-TOTAL			**33.800,00**	**33.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1025 DO EMPENHO 643 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECO NÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		
07/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		33.800,00	
07/04/2020	8.1.2.3.1.06.01		33.800,00	
07/04/2020	8.1.2.3.1.06.02			33.800,00
07/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		33.800,00	
07/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			33.800,00
07/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			33.800,00
SUB-TOTAL			**101.400,00**	**101.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1025 DO EMPENHO 643 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECO NÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		
07/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		33.800,00	
07/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			33.800,00
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		33.800,00	
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			33.800,00
SUB-TOTAL			**67.600,00**	**67.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1025 DO EMPENHO 643 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECO NÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		
07/04/2020	2.1.8.9.1.05.01			33.800,00
07/04/2020	3.5.2.4.1.00.00		33.800,00	
SUB-TOTAL			**33.800,00**	**33.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1026 DO EMPENHO 643 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECO NÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		
07/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		33.800,00	
07/04/2020	8.1.2.3.1.06.01		33.800,00	
07/04/2020	8.1.2.3.1.06.02			33.800,00
07/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		33.800,00	
07/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			33.800,00
07/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			33.800,00
SUB-TOTAL			**101.400,00**	**101.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1026 DO EMPENHO 643 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECO NÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		
07/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		33.800,00	
07/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			33.800,00
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		33.800,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			33.800,00
SUB-TOTAL			**67.600,00**	**67.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1026 DO EMPENHO 643 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		
07/04/2020	2.1.8.9.1.05.01			33.800,00
07/04/2020	3.5.2.4.1.00.00		33.800,00	
SUB-TOTAL			**33.800,00**	**33.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1027 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
07/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.100,00	
07/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.100,00	
07/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.100,00
07/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1027 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
07/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.100,00	
07/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.100,00
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.100,00	
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1027 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
07/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.100,00
07/04/2020	3.3.2.3.1.99.00		2.100,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 995 DO EMPENHO 26 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
07/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		12.250,82	
07/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		12.250,82	
07/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			12.250,82
07/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			12.250,82
SUB-TOTAL			**24.501,64**	**24.501,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 995 DO EMPENHO 26 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
07/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		12.250,82	
07/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			12.250,82
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		12.250,82	
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			12.250,82
SUB-TOTAL			**24.501,64**	**24.501,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 995 DO EMPENHO 26 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
07/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			12.250,82
07/04/2020	3.3.2.3.1.31.00		12.250,82	
SUB-TOTAL			**12.250,82**	**12.250,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 996 DO EMPENHO 38 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 266.		
07/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.513,90	
07/04/2020	8.1.2.3.1.02.01		4.513,90	
07/04/2020	8.1.2.3.1.02.02			4.513,90
07/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.513,90	
07/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.513,90
07/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.513,90
SUB-TOTAL			**13.541,70**	**13.541,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 996 DO EMPENHO 38 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 266.		
07/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.513,90	
07/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.513,90
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.513,90	
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.513,90
SUB-TOTAL			**9.027,80**	**9.027,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 996 DO EMPENHO 38 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 266.		
07/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.513,90
07/04/2020	3.3.2.3.1.31.00		4.513,90	
SUB-TOTAL			**4.513,90**	**4.513,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 997 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.		
07/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.060,00	
07/04/2020	8.1.2.3.1.02.01		1.060,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2020	8.1.2.3.1.02.02			1.060,00
07/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.060,00	
07/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.060,00
07/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.060,00
SUB-TOTAL			**3.180,00**	**3.180,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 997 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.		
07/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.060,00	
07/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.060,00
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.060,00	
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.060,00
SUB-TOTAL			**2.120,00**	**2.120,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 997 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.		
07/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.060,00
07/04/2020	3.3.2.3.1.99.00		1.060,00	
SUB-TOTAL			**1.060,00**	**1.060,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 998 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.		
07/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		390,00	
07/04/2020	8.1.2.3.1.02.01		390,00	
07/04/2020	8.1.2.3.1.02.02			390,00
07/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		390,00	
07/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			390,00
07/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			390,00
SUB-TOTAL			**1.170,00**	**1.170,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 998 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.		
07/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		390,00	
07/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			390,00
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		390,00	
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 998 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.		
07/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			390,00
07/04/2020	3.3.2.3.1.99.00		390,00	
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 999 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.		
07/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		858,00	
07/04/2020	8.1.2.3.1.02.01		858,00	
07/04/2020	8.1.2.3.1.02.02			858,00
07/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		858,00	
07/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			858,00
07/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			858,00
SUB-TOTAL			**2.574,00**	**2.574,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 999 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.		
07/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		858,00	
07/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			858,00
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		858,00	
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			858,00
SUB-TOTAL			**1.716,00**	**1.716,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 999 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.		
07/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			858,00
07/04/2020	3.3.2.3.1.99.00		858,00	
SUB-TOTAL			**858,00**	**858,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 104 DA LIQUIDAÇÃO 1004 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLU ÇÕES , 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.		
07/04/2020	8.1.2.3.1.02.01			301,00
07/04/2020	8.1.2.3.1.02.02		301,00	
07/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			301,00
07/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		301,00	
07/04/2020	8.9.6.2.2.01.00			301,00
07/04/2020	8.9.6.2.2.02.00		301,00	
SUB-TOTAL			**903,00**	**903,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 104 DA LIQUIDAÇÃO 1004 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLU ÇÕES , 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.		
07/04/2020	6.3.1.1.0.00.00			301,00
07/04/2020	6.3.1.3.0.00.00		301,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**301,00**	**301,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 104 DA LIQUIDAÇÃO 1004 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLU ÇÕES , 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.		
07/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		301,00	
07/04/2020	3.3.2.3.1.99.00			301,00
SUB-TOTAL			**301,00**	**301,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 105 DA LIQUIDAÇÃO 1003 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.		
07/04/2020	7.9.6.1.1.00.00			859,00
07/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			859,00
07/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		859,00	
07/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		859,00	
SUB-TOTAL			**1.718,00**	**1.718,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 105 DA LIQUIDAÇÃO 1003 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.		
07/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			859,00
07/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		859,00	
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			859,00
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		859,00	
SUB-TOTAL			**1.718,00**	**1.718,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 105 DA LIQUIDAÇÃO 1003 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.		
07/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		859,00	
07/04/2020	3.3.2.3.1.11.00			859,00
SUB-TOTAL			**859,00**	**859,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 106 DA LIQUIDAÇÃO 1023 DO EMPENHO 82 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA P A, 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.		
07/04/2020	7.9.6.1.1.00.00			33.800,00
07/04/2020	8.1.2.3.1.06.01			33.800,00
07/04/2020	8.1.2.3.1.06.02		33.800,00	
07/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			33.800,00
07/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		33.800,00	
07/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		33.800,00	
SUB-TOTAL			**101.400,00**	**101.400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 106 DA LIQUIDAÇÃO 1023 DO EMPENHO 82 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA P A, 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.		
07/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			33.800,00
07/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		33.800,00	
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			33.800,00
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		33.800,00	
SUB-TOTAL			**67.600,00**	**67.600,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 106 DA LIQUIDAÇÃO 1023 DO EMPENHO 82 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA P A, 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.		
07/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		33.800,00	
07/04/2020	3.3.2.3.1.31.00			33.800,00
SUB-TOTAL			**33.800,00**	**33.800,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 491 DA LIQUIDAÇÃO 1022 DO EMPENHO 82 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA P A, 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.		
07/04/2020	7.9.6.1.1.00.00			33.800,00
07/04/2020	8.1.2.3.1.06.01			33.800,00
07/04/2020	8.1.2.3.1.06.02		33.800,00	
07/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			33.800,00
07/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		33.800,00	
07/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		33.800,00	
SUB-TOTAL			**101.400,00**	**101.400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 491 DA LIQUIDAÇÃO 1022 DO EMPENHO 82 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA P A, 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.		
07/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			33.800,00
07/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		33.800,00	
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			33.800,00
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		33.800,00	
SUB-TOTAL			**67.600,00**	**67.600,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 491 DA LIQUIDAÇÃO 1022 DO EMPENHO 82 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA P A, 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.		
07/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		33.800,00	
07/04/2020	3.3.2.3.1.31.00			33.800,00
SUB-TOTAL			**33.800,00**	**33.800,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 749 DA LIQUIDAÇÃO 1021 DO EMPENHO 82 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA P A, 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.		
07/04/2020	7.9.6.1.1.00.00			33.800,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2020	8.1.2.3.1.06.01			33.800,00
07/04/2020	8.1.2.3.1.06.02		33.800,00	
07/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			33.800,00
07/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		33.800,00	
07/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		33.800,00	
SUB-TOTAL			**101.400,00**	**101.400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 749 DA LIQUIDAÇÃO 1021 DO EMPENHO 82 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA P A, 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.		
07/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			33.800,00
07/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		33.800,00	
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			33.800,00
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		33.800,00	
SUB-TOTAL			**67.600,00**	**67.600,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 749 DA LIQUIDAÇÃO 1021 DO EMPENHO 82 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA P A, 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.		
07/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		33.800,00	
07/04/2020	3.3.2.3.1.31.00			33.800,00
SUB-TOTAL			**33.800,00**	**33.800,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1634, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 175000110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 06312003, FICHA DE RECEITA 1008.		
07/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		31.093,91	
07/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			31.093,91
SUB-TOTAL			**31.093,91**	**31.093,91**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1634, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 175000110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 06312003, FICHA DE RECEITA 1008.		
07/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		31.093,91	
07/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			31.093,91
SUB-TOTAL			**31.093,91**	**31.093,91**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1634, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 175000110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 06312003, FICHA DE RECEITA 1008.		
07/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		31.093,91	
07/04/2020	4.5.4.1.1.99.00			31.093,91
SUB-TOTAL			**31.093,91**	**31.093,91**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1635, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 175000110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 06312003, FICHA DE RECEITA 1008.		
07/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		26.702,47	
07/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			26.702,47
SUB-TOTAL			**26.702,47**	**26.702,47**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1635, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 175000110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 06312003, FICHA DE RECEITA 1008.		
07/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		26.702,47	
07/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			26.702,47
SUB-TOTAL			**26.702,47**	**26.702,47**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1635, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 175000110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 06312003, FICHA DE RECEITA 1008.		
07/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		26.702,47	
07/04/2020	4.5.4.1.1.99.00			26.702,47
SUB-TOTAL			**26.702,47**	**26.702,47**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1639 DO EMPENHO 643 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		
07/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		33.800,00	
07/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			33.800,00
07/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		33.800,00	
07/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			33.800,00
SUB-TOTAL			**67.600,00**	**67.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1639 DO EMPENHO 643 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		
07/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		33.800,00	
07/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			33.800,00
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		33.800,00	
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			33.800,00
SUB-TOTAL			**67.600,00**	**67.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1639 DO EMPENHO 643 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		
07/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			33.800,00
07/04/2020	2.1.8.9.1.05.01		33.800,00	
SUB-TOTAL			**33.800,00**	**33.800,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1640 DO EMPENHO 643 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		
07/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		33.800,00	
07/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			33.800,00
07/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		33.800,00	
07/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			33.800,00
SUB-TOTAL			**67.600,00**	**67.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1640 DO EMPENHO 643 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		
07/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		33.800,00	
07/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			33.800,00
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		33.800,00	
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			33.800,00
SUB-TOTAL			**67.600,00**	**67.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1640 DO EMPENHO 643 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		
07/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			33.800,00
07/04/2020	2.1.8.9.1.05.01		33.800,00	
SUB-TOTAL			**33.800,00**	**33.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1641 DO EMPENHO 643 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		
07/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		33.800,00	
07/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			33.800,00
07/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		33.800,00	
07/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			33.800,00
SUB-TOTAL			**67.600,00**	**67.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1641 DO EMPENHO 643 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		
07/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		33.800,00	
07/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			33.800,00
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		33.800,00	
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			33.800,00
SUB-TOTAL			**67.600,00**	**67.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1641 DO EMPENHO 643 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		
07/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			33.800,00
07/04/2020	2.1.8.9.1.05.01		33.800,00	
SUB-TOTAL			**33.800,00**	**33.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1642 DO EMPENHO 550 EM NOME DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODU, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		
07/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.990,00	
07/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.990,00
07/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.990,00	
07/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.990,00
SUB-TOTAL			**7.980,00**	**7.980,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1642 DO EMPENHO 550 EM NOME DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODU, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		
07/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.990,00	
07/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.990,00
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.990,00	
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.990,00
SUB-TOTAL			**7.980,00**	**7.980,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1642 DO EMPENHO 550 EM NOME DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODU, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		
07/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.990,00
07/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.990,00	
SUB-TOTAL			**3.990,00**	**3.990,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1643 DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
07/04/2020	7.9.5.6.0.00.00		337.500,00	
07/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		337.500,00	
07/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			337.500,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2020	8.9.5.6.2.01.00			337.500,00
07/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		337.500,00	
07/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**1.012.500,00**	**1.012.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1643 DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
07/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		337.500,00	
07/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			337.500,00
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		337.500,00	
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1643 DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
07/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			337.500,00
07/04/2020	2.1.8.9.1.05.01		337.500,00	
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1644 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
07/04/2020	7.9.5.6.0.00.00		117.072,46	
07/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		117.072,46	
07/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			117.072,46
07/04/2020	8.9.5.6.2.01.00			117.072,46
07/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		117.072,46	
07/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			117.072,46
SUB-TOTAL			**351.217,38**	**351.217,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1644 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
07/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		117.072,46	
07/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			117.072,46
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		117.072,46	
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			117.072,46
SUB-TOTAL			**234.144,92**	**234.144,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1644 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
07/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			117.072,46
07/04/2020	2.1.8.9.1.05.01		117.072,46	
SUB-TOTAL			**117.072,46**	**117.072,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1645 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
07/04/2020	7.9.5.6.0.00.00		10.142,36	
07/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		10.142,36	
07/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			10.142,36
07/04/2020	8.9.5.6.2.01.00			10.142,36
07/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		10.142,36	
07/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			10.142,36
SUB-TOTAL			**30.427,08**	**30.427,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1645 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
07/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		10.142,36	
07/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			10.142,36
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		10.142,36	
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			10.142,36
SUB-TOTAL			**20.284,72**	**20.284,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1645 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
07/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			10.142,36
07/04/2020	2.1.8.9.1.05.01		10.142,36	
SUB-TOTAL			**10.142,36**	**10.142,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1646 DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
07/04/2020	7.9.5.6.0.00.00		89.196,87	
07/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		89.196,87	
07/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			89.196,87
07/04/2020	8.9.5.6.2.01.00			89.196,87
07/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		89.196,87	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			89.196,87
SUB-TOTAL			**267.590,61**	**267.590,61**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1646 DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
07/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		89.196,87	
07/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			89.196,87
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		89.196,87	
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			89.196,87
SUB-TOTAL			**178.393,74**	**178.393,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1646 DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
07/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			89.196,87
07/04/2020	2.1.8.9.1.05.01		89.196,87	
SUB-TOTAL			**89.196,87**	**89.196,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1647 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		
07/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.160,00	
07/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.160,00
07/04/2020	8.9.6.2.2.02.00		1.160,00	
07/04/2020	8.9.6.2.2.03.00			1.160,00
SUB-TOTAL			**2.320,00**	**2.320,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1647 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		
07/04/2020	6.3.1.3.0.00.00		1.160,00	
07/04/2020	6.3.1.4.0.00.00			1.160,00
SUB-TOTAL			**1.160,00**	**1.160,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1647 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		
07/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.160,00
07/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.160,00	
SUB-TOTAL			**1.160,00**	**1.160,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1632 DO PAGAMENTO 135 DO EMPENHO 27 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		
07/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			859,00
07/04/2020	8.2.1.1.4.00.00		859,00	
07/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			859,00
07/04/2020	8.9.6.1.2.00.00		859,00	
SUB-TOTAL			**1.718,00**	**1.718,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1632 DO PAGAMENTO 135 DO EMPENHO 27 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		
07/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			859,00
07/04/2020	6.2.2.1.3.04.00		859,00	
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			859,00
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.04		859,00	
SUB-TOTAL			**1.718,00**	**1.718,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1632 DO PAGAMENTO 135 DO EMPENHO 27 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		
07/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		859,00	
07/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			859,00
SUB-TOTAL			**859,00**	**859,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1633 DO PAGAMENTO 136 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇ ÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1633, 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 6012.		
07/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			301,00
07/04/2020	8.2.1.1.4.00.00		301,00	
07/04/2020	8.9.6.2.2.02.00			301,00
07/04/2020	8.9.6.2.2.03.00		301,00	
SUB-TOTAL			**602,00**	**602,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1633 DO PAGAMENTO 136 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇ ÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1633, 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 6012.		
07/04/2020	6.3.1.3.0.00.00			301,00
07/04/2020	6.3.1.4.0.00.00		301,00	
SUB-TOTAL			**301,00**	**301,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1633 DO PAGAMENTO 136 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇ ÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1633, 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 6012.		
07/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		301,00	
07/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			301,00
SUB-TOTAL			**301,00**	**301,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1636 DO PAGAMENTO 1254 DO EMPENHO 82 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA P A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
07/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			33.800,00
07/04/2020	8.2.1.1.4.00.00		33.800,00	
07/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			33.800,00
07/04/2020	8.9.6.1.2.00.00		33.800,00	
SUB-TOTAL			**67.600,00**	**67.600,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1636 DO PAGAMENTO 1254 DO EMPENHO 82 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA P A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
07/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			33.800,00
07/04/2020	6.2.2.1.3.04.00		33.800,00	
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			33.800,00
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.04		33.800,00	
SUB-TOTAL			**67.600,00**	**67.600,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1636 DO PAGAMENTO 1254 DO EMPENHO 82 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA P A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
07/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		33.800,00	
07/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			33.800,00
SUB-TOTAL			**33.800,00**	**33.800,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1637 DO PAGAMENTO 905 DO EMPENHO 82 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
07/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			33.800,00
07/04/2020	8.2.1.1.4.00.00		33.800,00	
07/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			33.800,00
07/04/2020	8.9.6.1.2.00.00		33.800,00	
SUB-TOTAL			**67.600,00**	**67.600,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1637 DO PAGAMENTO 905 DO EMPENHO 82 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
07/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			33.800,00
07/04/2020	6.2.2.1.3.04.00		33.800,00	
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			33.800,00
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.04		33.800,00	
SUB-TOTAL			**67.600,00**	**67.600,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1637 DO PAGAMENTO 905 DO EMPENHO 82 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
07/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		33.800,00	
07/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			33.800,00
SUB-TOTAL			**33.800,00**	**33.800,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1638 DO PAGAMENTO 134 DO EMPENHO 82 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
07/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			33.800,00
07/04/2020	8.2.1.1.4.00.00		33.800,00	
07/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			33.800,00
07/04/2020	8.9.6.1.2.00.00		33.800,00	
SUB-TOTAL			**67.600,00**	**67.600,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1638 DO PAGAMENTO 134 DO EMPENHO 82 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
07/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			33.800,00
07/04/2020	6.2.2.1.3.04.00		33.800,00	
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			33.800,00
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.04		33.800,00	
SUB-TOTAL			**67.600,00**	**67.600,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1638 DO PAGAMENTO 134 DO EMPENHO 82 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
07/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		33.800,00	
07/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			33.800,00
SUB-TOTAL			**33.800,00**	**33.800,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1908 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			89,64
07/04/2020	3.3.1.1.1.36.00		89,64	
SUB-TOTAL			**89,64**	**89,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1909 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			44,79
07/04/2020	3.3.1.1.1.99.00		44,79	
SUB-TOTAL			**44,79**	**44,79**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1910 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			8,47
07/04/2020	3.3.1.1.1.36.00		8,47	
SUB-TOTAL			**8,47**	**8,47**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1911 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			189,32
07/04/2020	3.3.1.1.1.35.00		189,32	
SUB-TOTAL			**189,32**	**189,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1912 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			27,95
07/04/2020	3.3.1.1.1.36.00		27,95	
SUB-TOTAL			**27,95**	**27,95**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1913 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			37,00
07/04/2020	3.3.1.1.1.99.00		37,00	
SUB-TOTAL			**37,00**	**37,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1914 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			4,28
07/04/2020	3.3.1.1.1.35.00		4,28	
SUB-TOTAL			**4,28**	**4,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1915 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			29,18
07/04/2020	3.3.1.1.1.35.00		29,18	
SUB-TOTAL			**29,18**	**29,18**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1916 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,19
07/04/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,19	
SUB-TOTAL			**13,19**	**13,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1917 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			48,47
07/04/2020	3.3.1.1.1.22.00		48,47	
SUB-TOTAL			**48,47**	**48,47**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1918 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			195,22
07/04/2020	3.3.1.1.1.99.00		195,22	
SUB-TOTAL			**195,22**	**195,22**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1919 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			29,18
07/04/2020	3.3.1.1.1.35.00		29,18	
SUB-TOTAL			**29,18**	**29,18**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 234 DO EMPENHO 638 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.				
07/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		5.370,00	
07/04/2020	6.2.2.1.3.02.00			5.370,00
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		5.370,00	
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.02			5.370,00
SUB-TOTAL			**10.740,00**	**10.740,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 234 DO EMPENHO 638 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.				
07/04/2020	1.1.5.6.1.01.00		5.370,00	
07/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			5.370,00
SUB-TOTAL			**5.370,00**	**5.370,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 235 DO EMPENHO 533 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
07/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		228,50	
07/04/2020	6.2.2.1.3.02.00			228,50
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		228,50	
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.02			228,50
SUB-TOTAL			**457,00**	**457,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 235 DO EMPENHO 533 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
07/04/2020	1.1.5.6.1.01.00		228,50	
07/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			228,50
SUB-TOTAL			**228,50**	**228,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 236 DO EMPENHO 533 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
07/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.239,96	
07/04/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.239,96
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.239,96	
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.239,96
SUB-TOTAL			**4.479,92**	**4.479,92**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 236 DO EMPENHO 533 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
07/04/2020	1.1.5.6.1.05.00		2.239,96	
07/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.239,96
SUB-TOTAL			**2.239,96**	**2.239,96**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 237 DO EMPENHO 532 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 258.		
07/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		901,60	
07/04/2020	6.2.2.1.3.02.00			901,60
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		901,60	
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.02			901,60
SUB-TOTAL			**1.803,20**	**1.803,20**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 237 DO EMPENHO 532 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 258.		
07/04/2020	1.1.5.6.1.05.00		901,60	
07/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			901,60
SUB-TOTAL			**901,60**	**901,60**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 238 DO EMPENHO 533 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
07/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		499,20	
07/04/2020	6.2.2.1.3.02.00			499,20
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		499,20	
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.02			499,20
SUB-TOTAL			**998,40**	**998,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 238 DO EMPENHO 533 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
07/04/2020	1.1.5.6.1.05.00		499,20	
07/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			499,20
SUB-TOTAL			**499,20**	**499,20**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 239 DO EMPENHO 486 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
07/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		440,00	
07/04/2020	6.2.2.1.3.02.00			440,00
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		440,00	
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.02			440,00
SUB-TOTAL			**880,00**	**880,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 239 DO EMPENHO 486 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
07/04/2020	1.1.5.6.1.05.00		440,00	
07/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			440,00
SUB-TOTAL			**440,00**	**440,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 233 DA EM LIQUIDAÇÃO 233 DO EMPENHO 549 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 33903008 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
07/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			5.370,00
07/04/2020	6.2.2.1.3.02.00		5.370,00	
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			5.370,00
07/04/2020	6.2.2.9.2.01.02		5.370,00	
SUB-TOTAL			**10.740,00**	**10.740,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 233 DA EM LIQUIDAÇÃO 233 DO EMPENHO 549 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 33903008 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
07/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			5.370,00
07/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		5.370,00	
SUB-TOTAL			**5.370,00**	**5.370,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1028 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.		
08/04/2020	8.1.2.3.1.04.01		2.100,00	
08/04/2020	8.1.2.3.1.04.02			2.100,00
08/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.100,00	
08/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.100,00
08/04/2020	8.9.6.2.2.02.00			2.100,00
08/04/2020	8.9.6.2.2.05.00		2.100,00	
SUB-TOTAL			**6.300,00**	**6.300,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1028 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.		
08/04/2020	6.3.1.2.0.00.00		2.100,00	
08/04/2020	6.3.1.3.0.00.00			2.100,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1648 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
08/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.100,00	
08/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.100,00
08/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.100,00	
08/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1648 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
08/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.100,00	
08/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.100,00
08/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.100,00	
08/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1648 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
08/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.100,00
08/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.100,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 40 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 40 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.		
09/04/2020	6.2.2.1.1.00.00			101.400,00
09/04/2020	6.2.2.1.2.02.00		101.400,00	
SUB-TOTAL			**101.400,00**	**101.400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 41 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 41 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312000, FICHA DE DESPESA 277.		
09/04/2020	6.2.2.1.1.00.00			339.372,63
09/04/2020	6.2.2.1.2.02.00		339.372,63	
SUB-TOTAL			**339.372,63**	**339.372,63**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 645 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		
09/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		27,61	
09/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			27,61
SUB-TOTAL			**27,61**	**27,61**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 645 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		
09/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		27,61	
09/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		27,61	
09/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			27,61
09/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			27,61
SUB-TOTAL			**55,22**	**55,22**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 646 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		
09/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		101.400,00	
09/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			101.400,00
SUB-TOTAL			**101.400,00**	**101.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 646 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		
09/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		101.400,00	
09/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		101.400,00	
09/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			101.400,00
09/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			101.400,00
SUB-TOTAL			**202.800,00**	**202.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 647 EM NOME DE FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PED REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 06312003, FICHA DE DESPESA 282.		
09/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		31.200,00	
09/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			31.200,00
SUB-TOTAL			**31.200,00**	**31.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 647 EM NOME DE FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PED REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 06312003, FICHA DE DESPESA 282.		
09/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		31.200,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		31.200,00	
09/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			31.200,00
09/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			31.200,00
SUB-TOTAL			**62.400,00**	**62.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 648 EM NOME DE ROGACIANO COMERCIO E SERVIÇOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
09/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		8.640,00	
09/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.640,00
SUB-TOTAL			**8.640,00**	**8.640,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 648 EM NOME DE ROGACIANO COMERCIO E SERVIÇOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
09/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		8.640,00	
09/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		8.640,00	
09/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.640,00
09/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.640,00
SUB-TOTAL			**17.280,00**	**17.280,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 649 EM NOME DE FORTS INDUSTRIA COMERCIO DE FA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
09/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		32.000,00	
09/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			32.000,00
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 649 EM NOME DE FORTS INDUSTRIA COMERCIO DE FA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
09/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		32.000,00	
09/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		32.000,00	
09/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			32.000,00
09/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			32.000,00
SUB-TOTAL			**64.000,00**	**64.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 650 EM NOME DE EMBRACON COMERCIAL E PRESTAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 06312003, FICHA DE DESPESA 282.		
09/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		9.500,00	
09/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			9.500,00
SUB-TOTAL			**9.500,00**	**9.500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 650 EM NOME DE EMBRACON COMERCIAL E PRESTAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 06312003, FICHA DE DESPESA 282.		
09/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		9.500,00	
09/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		9.500,00	
09/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			9.500,00
09/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			9.500,00
SUB-TOTAL			**19.000,00**	**19.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 651 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
09/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		465,00	
09/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			465,00
SUB-TOTAL			**465,00**	**465,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 651 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
09/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		465,00	
09/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		465,00	
09/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			465,00
09/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			465,00
SUB-TOTAL			**930,00**	**930,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 652 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
09/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		4.060,00	
09/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			4.060,00
SUB-TOTAL			**4.060,00**	**4.060,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 652 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
09/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		4.060,00	
09/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		4.060,00	
09/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			4.060,00
09/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			4.060,00
SUB-TOTAL			**8.120,00**	**8.120,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 653 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02312001, FICHA DE DESPESA 277.		
09/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		339.372,63	
09/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			339.372,63
SUB-TOTAL			**339.372,63**	**339.372,63**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 653 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02312001, FICHA DE DESPESA 277.				
09/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		339.372,63	
09/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		339.372,63	
09/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			339.372,63
09/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			339.372,63
SUB-TOTAL			**678.745,26**	**678.745,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1029 DO EMPENHO 645 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
09/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		27,61	
09/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		27,61	
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			27,61
09/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			27,61
SUB-TOTAL			**55,22**	**55,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1029 DO EMPENHO 645 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
09/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		27,61	
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			27,61
09/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		27,61	
09/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			27,61
SUB-TOTAL			**55,22**	**55,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1029 DO EMPENHO 645 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			27,61
09/04/2020	3.3.2.3.1.56.00		27,61	
SUB-TOTAL			**27,61**	**27,61**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1030 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 ECO NÔMICA 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.				
09/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.091,46	
09/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.091,46	
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.091,46
09/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.091,46
SUB-TOTAL			**2.182,92**	**2.182,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1030 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 ECO NÔMICA 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.				
09/04/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.091,46	
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.091,46
09/04/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.091,46	
09/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.091,46
SUB-TOTAL			**2.182,92**	**2.182,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1031 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 ECO NÔMICA 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.				
09/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		33,18	
09/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		33,18	
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			33,18
09/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			33,18
SUB-TOTAL			**66,36**	**66,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1031 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 ECO NÔMICA 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.				
09/04/2020	6.2.2.1.3.02.00		33,18	
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			33,18
09/04/2020	6.2.2.9.2.01.02		33,18	
09/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			33,18
SUB-TOTAL			**66,36**	**66,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1032 DO EMPENHO 468 EM NOME DE ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
09/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		11.196,08	
09/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		11.196,08	
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			11.196,08
09/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			11.196,08
SUB-TOTAL			**22.392,16**	**22.392,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1032 DO EMPENHO 468 EM NOME DE ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
09/04/2020	6.2.2.1.3.02.00		11.196,08	
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			11.196,08
09/04/2020	6.2.2.9.2.01.02		11.196,08	
09/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			11.196,08
SUB-TOTAL			**22.392,16**	**22.392,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1033 DO EMPENHO 535 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
09/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		882,18	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		882,18	
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			882,18
09/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			882,18
SUB-TOTAL			**1.764,36**	**1.764,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1033 DO EMPENHO 535 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
09/04/2020	6.2.2.1.3.02.00		882,18	
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			882,18
09/04/2020	6.2.2.9.2.01.02		882,18	
09/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			882,18
SUB-TOTAL			**1.764,36**	**1.764,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1034 DO EMPENHO 68 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
09/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.090,00	
09/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.090,00	
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.090,00
09/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.090,00
SUB-TOTAL			**6.180,00**	**6.180,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1034 DO EMPENHO 68 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
09/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.090,00	
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.090,00
09/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.090,00	
09/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.090,00
SUB-TOTAL			**6.180,00**	**6.180,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1034 DO EMPENHO 68 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
09/04/2020	2.1.8.9.1.05.01			3.090,00
09/04/2020	3.5.2.4.1.00.00		3.090,00	
SUB-TOTAL			**3.090,00**	**3.090,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1035 DO EMPENHO 590 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 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.		
09/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.390,00	
09/04/2020	8.1.2.3.1.02.01		6.390,00	
09/04/2020	8.1.2.3.1.02.02			6.390,00
09/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.390,00	
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.390,00
09/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.390,00
SUB-TOTAL			**19.170,00**	**19.170,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1035 DO EMPENHO 590 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 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.		
09/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.390,00	
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.390,00
09/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.390,00	
09/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.390,00
SUB-TOTAL			**12.780,00**	**12.780,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1035 DO EMPENHO 590 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 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.		
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.390,00
09/04/2020	3.3.2.3.1.11.00		6.390,00	
SUB-TOTAL			**6.390,00**	**6.390,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1654 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
09/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1654 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1654 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/04/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1655 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
09/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1655 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1655 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/04/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1656 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
09/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1656 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1656 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/04/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1657 DO EMPENHO 6 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
09/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1657 DO EMPENHO 6 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1657 DO EMPENHO 6 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/04/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1658 DO EMPENHO 8 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES CORREI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
09/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1658 DO EMPENHO 8 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES CORREI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1658 DO EMPENHO 8 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES CORREI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/04/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1659 DO EMPENHO 9 EM NOME DE LUA PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
09/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1659 DO EMPENHO 9 EM NOME DE LUA PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1659 DO EMPENHO 9 EM NOME DE LUA PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/04/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1660 DO EMPENHO 12 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
09/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1660 DO EMPENHO 12 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1660 DO EMPENHO 12 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/04/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1661 DO EMPENHO 13 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
09/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1661 DO EMPENHO 13 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1661 DO EMPENHO 13 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/04/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1662 DO EMPENHO 14 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
09/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1662 DO EMPENHO 14 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1662 DO EMPENHO 14 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/04/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1663 DO EMPENHO 15 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
09/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1663 DO EMPENHO 15 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1663 DO EMPENHO 15 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/04/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1664 DO EMPENHO 16 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
09/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1664 DO EMPENHO 16 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1664 DO EMPENHO 16 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/04/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1665 DO EMPENHO 10 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
09/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1665 DO EMPENHO 10 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1665 DO EMPENHO 10 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/04/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1666 DO EMPENHO 5 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
09/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1666 DO EMPENHO 5 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1666 DO EMPENHO 5 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/04/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1667 DO EMPENHO 11 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
09/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1667 DO EMPENHO 11 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1667 DO EMPENHO 11 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/04/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1668 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
09/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1668 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1668 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/04/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 1649 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
09/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.050.000,00	
09/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			1.050.000,00
09/04/2020	8.2.2.1.1.02.01		1.050.000,00	
09/04/2020	8.2.2.1.1.02.02			1.050.000,00
SUB-TOTAL			**2.100.000,00**	**2.100.000,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 1649 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		1.050.000,00	
09/04/2020	4.5.1.1.2.02.00			1.050.000,00
SUB-TOTAL			**1.050.000,00**	**1.050.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1650, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			700.000,00
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		700.000,00	
SUB-TOTAL			**700.000,00**	**700.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1652, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			100.000,00
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
LANÇAMENTO DO CONTRATO 04/2020, FIRMADO COM FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PED REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3.				
09/04/2020	7.1.2.3.1.04.00		31.200,00	
09/04/2020	8.1.2.3.1.04.01			31.200,00
SUB-TOTAL			**31.200,00**	**31.200,00**
LANÇAMENTO DO ADITIVO 02/2020 DO CONTRATO 001/2018, FIRMADO COM INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/04/2020	7.1.2.3.1.06.00		101.400,00	
09/04/2020	8.1.2.3.1.06.01			101.400,00
SUB-TOTAL			**101.400,00**	**101.400,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1920 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			12,84
09/04/2020	3.3.1.1.1.35.00		12,84	
SUB-TOTAL			**12,84**	**12,84**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 240 DO EMPENHO 471 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
09/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		89,30	
09/04/2020	6.2.2.1.3.02.00			89,30
09/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		89,30	
09/04/2020	6.2.2.9.2.01.02			89,30
SUB-TOTAL			**178,60**	**178,60**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 240 DO EMPENHO 471 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
09/04/2020	1.1.5.6.1.05.00		89,30	
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			89,30
SUB-TOTAL			**89,30**	**89,30**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 241 DO EMPENHO 609 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, 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.				
09/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		28.326,00	
09/04/2020	6.2.2.1.3.02.00			28.326,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		28.326,00	
09/04/2020	6.2.2.9.2.01.02			28.326,00
SUB-TOTAL			**56.652,00**	**56.652,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 241 DO EMPENHO 609 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, 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.		
09/04/2020	1.1.5.6.1.05.00		28.326,00	
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			28.326,00
SUB-TOTAL			**28.326,00**	**28.326,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 242 DO EMPENHO 606 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		
09/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		28.559,00	
09/04/2020	6.2.2.1.3.02.00			28.559,00
09/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		28.559,00	
09/04/2020	6.2.2.9.2.01.02			28.559,00
SUB-TOTAL			**57.118,00**	**57.118,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 242 DO EMPENHO 606 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		
09/04/2020	1.1.5.6.1.05.00		28.559,00	
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			28.559,00
SUB-TOTAL			**28.559,00**	**28.559,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 243 DO EMPENHO 457 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
09/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		843,15	
09/04/2020	6.2.2.1.3.02.00			843,15
09/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		843,15	
09/04/2020	6.2.2.9.2.01.02			843,15
SUB-TOTAL			**1.686,30**	**1.686,30**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 243 DO EMPENHO 457 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
09/04/2020	1.1.5.6.1.05.00		843,15	
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			843,15
SUB-TOTAL			**843,15**	**843,15**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 244 DO EMPENHO 616 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		
09/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		537,00	
09/04/2020	6.2.2.1.3.02.00			537,00
09/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		537,00	
09/04/2020	6.2.2.9.2.01.02			537,00
SUB-TOTAL			**1.074,00**	**1.074,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 244 DO EMPENHO 616 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		
09/04/2020	1.1.5.6.1.05.00		537,00	
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			537,00
SUB-TOTAL			**537,00**	**537,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 245 DO EMPENHO 542 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.		
09/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.370,00	
09/04/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.370,00
09/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.370,00	
09/04/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.370,00
SUB-TOTAL			**4.740,00**	**4.740,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 245 DO EMPENHO 542 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.		
09/04/2020	1.1.5.6.1.05.00		2.370,00	
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.370,00
SUB-TOTAL			**2.370,00**	**2.370,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 246 DO EMPENHO 607 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 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		
09/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		133,56	
09/04/2020	6.2.2.1.3.02.00			133,56
09/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		133,56	
09/04/2020	6.2.2.9.2.01.02			133,56
SUB-TOTAL			**267,12**	**267,12**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 246 DO EMPENHO 607 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 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		
09/04/2020	1.1.5.6.1.05.00		133,56	
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			133,56
SUB-TOTAL			**133,56**	**133,56**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 247 DO EMPENHO 610 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 260.				
09/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.631,20	
09/04/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.631,20
09/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.631,20	
09/04/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.631,20
SUB-TOTAL			**3.262,40**	**3.262,40**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 247 DO EMPENHO 610 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 260.				
09/04/2020	1.1.5.6.1.05.00		1.631,20	
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.631,20
SUB-TOTAL			**1.631,20**	**1.631,20**
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 30 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORI A ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 246, FICHA DE DESPESA 246.				
13/04/2020	5.2.2.1.2.01.00		7.200,00	
13/04/2020	5.2.2.1.3.01.00		7.200,00	
13/04/2020	5.2.2.1.3.99.00			7.200,00
13/04/2020	6.2.2.1.1.00.00			7.200,00
13/04/2020	5.2.2.1.2.01.00		8.500,00	
13/04/2020	5.2.2.1.3.01.00		8.500,00	
13/04/2020	5.2.2.1.3.99.00			8.500,00
13/04/2020	6.2.2.1.1.00.00			8.500,00
13/04/2020	5.2.2.1.2.01.00		1.700,00	
13/04/2020	5.2.2.1.3.01.00		1.700,00	
13/04/2020	5.2.2.1.3.99.00			1.700,00
13/04/2020	6.2.2.1.1.00.00			1.700,00
13/04/2020	5.2.2.1.2.01.00		13.800,00	
13/04/2020	5.2.2.1.3.01.00		13.800,00	
13/04/2020	5.2.2.1.3.99.00			13.800,00
13/04/2020	6.2.2.1.1.00.00			13.800,00
13/04/2020	5.2.2.1.2.01.00		90.800,00	
13/04/2020	5.2.2.1.3.01.00		90.800,00	
13/04/2020	5.2.2.1.3.99.00			90.800,00
13/04/2020	6.2.2.1.1.00.00			90.800,00
13/04/2020	5.2.2.1.2.01.00		124.600,00	
13/04/2020	5.2.2.1.3.01.00		124.600,00	
13/04/2020	5.2.2.1.3.99.00			124.600,00
13/04/2020	6.2.2.1.1.00.00			124.600,00
13/04/2020	5.2.2.1.2.01.00		6.500,00	
13/04/2020	5.2.2.1.3.01.00		6.500,00	
13/04/2020	5.2.2.1.3.99.00			6.500,00
13/04/2020	6.2.2.1.1.00.00			6.500,00
13/04/2020	5.2.2.1.2.01.00		48.400,00	
13/04/2020	5.2.2.1.3.01.00		48.400,00	
13/04/2020	5.2.2.1.3.99.00			48.400,00
13/04/2020	6.2.2.1.1.00.00			48.400,00
13/04/2020	5.2.2.1.2.01.00		115.000,00	
13/04/2020	5.2.2.1.3.01.00		115.000,00	
13/04/2020	5.2.2.1.3.99.00			115.000,00
13/04/2020	6.2.2.1.1.00.00			115.000,00
13/04/2020	5.2.2.1.2.01.00		25.500,00	
13/04/2020	5.2.2.1.3.01.00		25.500,00	
13/04/2020	5.2.2.1.3.99.00			25.500,00
13/04/2020	6.2.2.1.1.00.00			25.500,00
13/04/2020	5.2.2.1.2.01.00		15.200,00	
13/04/2020	5.2.2.1.3.01.00		15.200,00	
13/04/2020	5.2.2.1.3.99.00			15.200,00
13/04/2020	6.2.2.1.1.00.00			15.200,00
13/04/2020	5.2.2.1.2.01.00		52.200,00	
13/04/2020	5.2.2.1.3.01.00		52.200,00	
13/04/2020	5.2.2.1.3.99.00			52.200,00
13/04/2020	6.2.2.1.1.00.00			52.200,00
13/04/2020	5.2.2.1.2.01.00		23.000,00	
13/04/2020	5.2.2.1.3.01.00		23.000,00	
13/04/2020	5.2.2.1.3.99.00			23.000,00
13/04/2020	6.2.2.1.1.00.00			23.000,00
13/04/2020	5.2.2.1.2.01.00		17.600,00	
13/04/2020	5.2.2.1.3.01.00		17.600,00	
13/04/2020	5.2.2.1.3.99.00			17.600,00
13/04/2020	6.2.2.1.1.00.00			17.600,00
SUB-TOTAL			**1.100.000,00**	**1.100.000,00**
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 30 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0002, CATEGORI A ECONÔMICA 33909100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 273, FICHA DE DESPESA 273.				
13/04/2020	5.2.2.1.9.01.01		12.000,00	
13/04/2020	6.2.2.1.1.00.00			12.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 30 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 273, FICHA DE DESPESA 258.				
13/04/2020	5.2.2.1.9.01.09			12.000,00
13/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		12.000,00	
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 30, LANÇ AMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		O 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 246.		
13/04/2020	7.2.2.1.1.01.02		7.200,00	
13/04/2020	8.2.2.1.1.01.02			7.200,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 30, LANÇ AMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇ ÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 246.		
13/04/2020	7.2.2.1.1.01.02		8.500,00	
13/04/2020	8.2.2.1.1.01.02			8.500,00
SUB-TOTAL			**8.500,00**	**8.500,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 30, LANÇ AMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇ ÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 246.		
13/04/2020	7.2.2.1.1.01.02		1.700,00	
13/04/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.700,00
SUB-TOTAL			**1.700,00**	**1.700,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 30, LANÇ AMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇ ÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 246.		
13/04/2020	7.2.2.1.1.01.02		13.800,00	
13/04/2020	8.2.2.1.1.01.02			13.800,00
SUB-TOTAL			**13.800,00**	**13.800,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 30, LANÇ AMENTO 13 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇ ÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 246.		
13/04/2020	7.2.2.1.1.01.02		90.800,00	
13/04/2020	8.2.2.1.1.01.02			90.800,00
SUB-TOTAL			**90.800,00**	**90.800,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 30, LANÇ AMENTO 14 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇ ÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 246.		
13/04/2020	7.2.2.1.1.01.02		124.600,00	
13/04/2020	8.2.2.1.1.01.02			124.600,00
SUB-TOTAL			**124.600,00**	**124.600,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 30, LANÇ AMENTO 15 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇ ÃO 0002, CATEGORIA ECONÔMICA 33909100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 273.		
13/04/2020	7.2.2.1.1.01.02		12.000,00	
13/04/2020	8.2.2.1.1.01.02			12.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 30, LANÇ AMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 246.		
13/04/2020	7.2.2.1.1.01.02		6.500,00	
13/04/2020	8.2.2.1.1.01.02			6.500,00
SUB-TOTAL			**6.500,00**	**6.500,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 30, LANÇ AMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 246.		
13/04/2020	7.2.2.1.1.01.02		48.400,00	
13/04/2020	8.2.2.1.1.01.02			48.400,00
SUB-TOTAL			**48.400,00**	**48.400,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 30, LANÇ AMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 246.		
13/04/2020	7.2.2.1.1.01.02		115.000,00	
13/04/2020	8.2.2.1.1.01.02			115.000,00
SUB-TOTAL			**115.000,00**	**115.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 30, LANÇ AMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 246.		
13/04/2020	7.2.2.1.1.01.02		25.500,00	
13/04/2020	8.2.2.1.1.01.02			25.500,00
SUB-TOTAL			**25.500,00**	**25.500,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 30, LANÇ AMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 246.		
13/04/2020	7.2.2.1.1.01.02		15.200,00	
13/04/2020	8.2.2.1.1.01.02			15.200,00
SUB-TOTAL			**15.200,00**	**15.200,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 30, LANÇ AMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 246.		
13/04/2020	7.2.2.1.1.01.02		52.200,00	
13/04/2020	8.2.2.1.1.01.02			52.200,00
SUB-TOTAL			**52.200,00**	**52.200,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 30, LANÇ AMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 246.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2020	7.2.2.1.1.01.02		23.000,00	
13/04/2020	8.2.2.1.1.01.02			23.000,00
SUB-TOTAL			**23.000,00**	**23.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 30, LANÇ AMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 246.		
13/04/2020	7.2.2.1.1.01.02		17.600,00	
13/04/2020	8.2.2.1.1.01.02			17.600,00
SUB-TOTAL			**17.600,00**	**17.600,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 30, LANÇA MENTO 15 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
13/04/2020	7.2.2.1.1.01.09			12.000,00
13/04/2020	8.2.2.1.1.01.02		12.000,00	
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 42 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.		
13/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.290,00	
13/04/2020	6.2.2.1.2.02.00			2.290,00
SUB-TOTAL			**2.290,00**	**2.290,00**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 43 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.		
13/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		6.410,00	
13/04/2020	6.2.2.1.2.02.00			6.410,00
SUB-TOTAL			**6.410,00**	**6.410,00**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 44 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.		
13/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		5.173,00	
13/04/2020	6.2.2.1.2.02.00			5.173,00
SUB-TOTAL			**5.173,00**	**5.173,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 656 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.		
13/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		100.000,00	
13/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			100.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 656 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.		
13/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		100.000,00	
13/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		100.000,00	
13/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			100.000,00
13/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			100.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 657 EM NOME DE ROSANA HYANG LIM KIM KOBAYASHI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0002, CATEGORIA ECONÔMICA 33909113 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 273.		
13/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		90.338,03	
13/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			90.338,03
SUB-TOTAL			**90.338,03**	**90.338,03**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 657 EM NOME DE ROSANA HYANG LIM KIM KOBAYASHI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0002, CATEGORIA ECONÔMICA 33909113 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 273.		
13/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		90.338,03	
13/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		90.338,03	
13/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			90.338,03
13/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			90.338,03
SUB-TOTAL			**180.676,06**	**180.676,06**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 654 DO EMPENHO 654 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
13/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			100.000,00
13/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 654 DO EMPENHO 654 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
13/04/2020	5.2.2.9.2.01.03			100.000,00
13/04/2020	6.2.2.1.1.00.00			100.000,00
13/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		100.000,00	
13/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		100.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 655 DO EMPENHO 655 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.		
13/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			1.080,00
13/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.080,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**1.080,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 655 DO EMPENHO 655 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.		
13/04/2020	5.2.2.9.2.01.03			1.080,00
13/04/2020	6.2.2.1.1.00.00			1.080,00
13/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.080,00	
13/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.080,00	
SUB-TOTAL			**2.160,00**	**2.160,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1036 DO EMPENHO 457 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 ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
13/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.840,70	
13/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.840,70	
13/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.840,70
13/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.840,70
SUB-TOTAL			**5.681,40**	**5.681,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1036 DO EMPENHO 457 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 ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
13/04/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.840,70	
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.840,70
13/04/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.840,70	
13/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.840,70
SUB-TOTAL			**5.681,40**	**5.681,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1037 DO EMPENHO 457 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 ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
13/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.269,15	
13/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.269,15	
13/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.269,15
13/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.269,15
SUB-TOTAL			**8.538,30**	**8.538,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1037 DO EMPENHO 457 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 ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
13/04/2020	6.2.2.1.3.02.00		4.269,15	
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.269,15
13/04/2020	6.2.2.9.2.01.02		4.269,15	
13/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.269,15
SUB-TOTAL			**8.538,30**	**8.538,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1038 DO EMPENHO 457 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 ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
13/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		843,15	
13/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		843,15	
13/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			843,15
13/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			843,15
SUB-TOTAL			**1.686,30**	**1.686,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1038 DO EMPENHO 457 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 ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
13/04/2020	6.2.2.1.3.02.00		843,15	
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			843,15
13/04/2020	6.2.2.9.2.01.02		843,15	
13/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			843,15
SUB-TOTAL			**1.686,30**	**1.686,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1039 DO EMPENHO 542 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
13/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.370,00	
13/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.370,00	
13/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.370,00
13/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.370,00
SUB-TOTAL			**4.740,00**	**4.740,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1039 DO EMPENHO 542 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
13/04/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.370,00	
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.370,00
13/04/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.370,00	
13/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.370,00
SUB-TOTAL			**4.740,00**	**4.740,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1040 DO EMPENHO 616 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		
13/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		537,00	
13/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		537,00	
13/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			537,00
13/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			537,00
SUB-TOTAL			**1.074,00**	**1.074,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1040 DO EMPENHO 616 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.				
13/04/2020	6.2.2.1.3.02.00		537,00	
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			537,00
13/04/2020	6.2.2.9.2.01.02		537,00	
13/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			537,00
SUB-TOTAL			**1.074,00**	**1.074,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1041 DO EMPENHO 540 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
13/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.000,00	
13/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.000,00	
13/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.000,00
13/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1041 DO EMPENHO 540 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
13/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.000,00	
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.000,00
13/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.000,00	
13/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1041 DO EMPENHO 540 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
13/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.000,00
13/04/2020	3.3.2.3.1.46.00		2.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1042 DO EMPENHO 541 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
13/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		26.575,00	
13/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		26.575,00	
13/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			26.575,00
13/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			26.575,00
SUB-TOTAL			**53.150,00**	**53.150,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1042 DO EMPENHO 541 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
13/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		26.575,00	
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			26.575,00
13/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		26.575,00	
13/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			26.575,00
SUB-TOTAL			**53.150,00**	**53.150,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1042 DO EMPENHO 541 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
13/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			26.575,00
13/04/2020	3.3.2.3.1.46.00		26.575,00	
SUB-TOTAL			**26.575,00**	**26.575,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1043 DO EMPENHO 634 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 268.				
13/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.800,00	
13/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.800,00	
13/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.800,00
13/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.800,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1043 DO EMPENHO 634 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 268.				
13/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.800,00	
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.800,00
13/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.800,00	
13/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.800,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1043 DO EMPENHO 634 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 268.				
13/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.800,00
13/04/2020	3.3.2.3.1.99.00		1.800,00	
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1044 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
13/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.127,75	
13/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.127,75	
13/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.127,75
13/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.127,75
SUB-TOTAL			**2.255,50**	**2.255,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1044 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
13/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.127,75	
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.127,75
13/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.127,75	
13/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.127,75
SUB-TOTAL			**2.255,50**	**2.255,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1044 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
13/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.127,75
13/04/2020	3.3.2.3.1.99.00		1.127,75	
SUB-TOTAL			**1.127,75**	**1.127,75**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1045 DO EMPENHO 550 EM NOME DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.				
13/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.940,00	
13/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.940,00	
13/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.940,00
13/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.940,00
SUB-TOTAL			**5.880,00**	**5.880,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1045 DO EMPENHO 550 EM NOME DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.				
13/04/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.940,00	
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.940,00
13/04/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.940,00	
13/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.940,00
SUB-TOTAL			**5.880,00**	**5.880,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1046 DO EMPENHO 657 EM NOME DE ROSANA HYANG LIM KIM KOBAYASHI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0002, CATEGORIA ECO NÔMICA 33909113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 273.				
13/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		90.338,03	
13/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		90.338,03	
13/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			90.338,03
13/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			90.338,03
SUB-TOTAL			**180.676,06**	**180.676,06**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1046 DO EMPENHO 657 EM NOME DE ROSANA HYANG LIM KIM KOBAYASHI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0002, CATEGORIA ECO NÔMICA 33909113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 273.				
13/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		90.338,03	
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			90.338,03
13/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		90.338,03	
13/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			90.338,03
SUB-TOTAL			**180.676,06**	**180.676,06**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1046 DO EMPENHO 657 EM NOME DE ROSANA HYANG LIM KIM KOBAYASHI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0002, CATEGORIA ECO NÔMICA 33909113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 273.				
13/04/2020	2.1.3.1.1.20.00			90.338,03
13/04/2020	3.3.1.1.1.98.00		90.338,03	
SUB-TOTAL			**90.338,03**	**90.338,03**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1669 DO EMPENHO 256 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300128, FICHA DE DESPESA 265.				
13/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		10.920,00	
13/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			10.920,00
13/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		10.920,00	
13/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			10.920,00
SUB-TOTAL			**21.840,00**	**21.840,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1669 DO EMPENHO 256 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300128, FICHA DE DESPESA 265.				
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		10.920,00	
13/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			10.920,00
13/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		10.920,00	
13/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			10.920,00
SUB-TOTAL			**21.840,00**	**21.840,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1669 DO EMPENHO 256 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300128, FICHA DE DESPESA 265.				
13/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			10.920,00
13/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		10.920,00	
SUB-TOTAL			**10.920,00**	**10.920,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1670 DO EMPENHO 550 EM NOME DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODU, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300027, FICHA DE DESPESA 260.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.940,00	
13/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.940,00
13/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.940,00	
13/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.940,00
SUB-TOTAL			**5.880,00**	**5.880,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1670 DO EMPENHO 550 EM NOME DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODU, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.940,00	
13/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.940,00
13/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.940,00	
13/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.940,00
SUB-TOTAL			**5.880,00**	**5.880,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1670 DO EMPENHO 550 EM NOME DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODU, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		
13/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.940,00
13/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.940,00	
SUB-TOTAL			**2.940,00**	**2.940,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1921 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,19
13/04/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,19	
SUB-TOTAL			**13,19**	**13,19**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1922 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			5,49
13/04/2020	3.3.1.1.1.22.00		5,49	
SUB-TOTAL			**5,49**	**5,49**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1923 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			10,34
13/04/2020	3.3.1.1.1.99.00		10,34	
SUB-TOTAL			**10,34**	**10,34**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1924 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			44,84
13/04/2020	3.3.1.1.1.22.00		44,84	
SUB-TOTAL			**44,84**	**44,84**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1925 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			56,59
13/04/2020	3.3.1.1.1.99.00		56,59	
SUB-TOTAL			**56,59**	**56,59**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1926 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			44,83
13/04/2020	3.3.1.1.1.22.00		44,83	
SUB-TOTAL			**44,83**	**44,83**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1927 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			56,60
13/04/2020	3.3.1.1.1.99.00		56,60	
SUB-TOTAL			**56,60**	**56,60**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1928 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/04/2020	1.1.5.6.1.02.00			6.440,52
13/04/2020	3.3.1.1.1.06.00		6.440,52	
SUB-TOTAL			**6.440,52**	**6.440,52**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1929 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			21,12
13/04/2020	3.3.1.1.1.22.00		21,12	
SUB-TOTAL			**21,12**	**21,12**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1930 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			44,79
13/04/2020	3.3.1.1.1.99.00		44,79	
SUB-TOTAL			**44,79**	**44,79**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1931 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			468,33
13/04/2020	3.3.1.1.1.99.00		468,33	
SUB-TOTAL			**468,33**	**468,33**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1932 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			38,81
13/04/2020	3.3.1.1.1.35.00		38,81	
SUB-TOTAL			**38,81**	**38,81**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1933 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			923,32
13/04/2020	3.3.1.1.1.35.00		923,32	
SUB-TOTAL			**923,32**	**923,32**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1934 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			18,09
13/04/2020	3.3.1.1.1.36.00		18,09	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**18,09**	**18,09**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1935 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			468,33
13/04/2020	3.3.1.1.1.99.00		468,33	
SUB-TOTAL			**468,33**	**468,33**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1936 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			5.787,30
13/04/2020	3.3.1.1.1.35.00		5.787,30	
SUB-TOTAL			**5.787,30**	**5.787,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1937 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			66,02
13/04/2020	3.3.1.1.1.08.00		66,02	
SUB-TOTAL			**66,02**	**66,02**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1938 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			216,24
13/04/2020	3.3.1.1.1.36.00		216,24	
SUB-TOTAL			**216,24**	**216,24**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1939 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			931,74
13/04/2020	3.3.1.1.1.08.00		931,74	
SUB-TOTAL			**931,74**	**931,74**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1940 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			5.642,37
13/04/2020	3.3.1.1.1.36.00		5.642,37	
SUB-TOTAL			**5.642,37**	**5.642,37**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1941 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.380,57
13/04/2020	3.3.1.1.1.36.00		1.380,57	
SUB-TOTAL			**1.380,57**	**1.380,57**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1942 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/04/2020	1.1.5.6.1.07.00			184,39
13/04/2020	3.3.1.1.1.16.00		184,39	
SUB-TOTAL			**184,39**	**184,39**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1943 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,19
13/04/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,19	
SUB-TOTAL			**13,19**	**13,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1944 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			30,64
13/04/2020	3.3.1.1.1.22.00		30,64	
SUB-TOTAL			**30,64**	**30,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1945 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			159,05
13/04/2020	3.3.1.1.1.99.00		159,05	
SUB-TOTAL			**159,05**	**159,05**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1946 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			71,75
13/04/2020	3.3.1.1.1.22.00		71,75	
SUB-TOTAL			**71,75**	**71,75**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1947 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			278,51
13/04/2020	3.3.1.1.1.99.00		278,51	
SUB-TOTAL			**278,51**	**278,51**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1948 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			44,25
13/04/2020	3.3.1.1.1.22.00		44,25	
SUB-TOTAL			**44,25**	**44,25**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1949 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			55,67
13/04/2020	3.3.1.1.1.99.00		55,67	
SUB-TOTAL			**55,67**	**55,67**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1950 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			127,98
13/04/2020	3.3.1.1.1.35.00		127,98	
SUB-TOTAL			**127,98**	**127,98**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1951 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			7,17
13/04/2020	3.3.1.1.1.22.00		7,17	
SUB-TOTAL			**7,17**	**7,17**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1952 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			18,15
13/04/2020	3.3.1.1.1.99.00		18,15	
SUB-TOTAL			**18,15**	**18,15**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1953 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			183,00
13/04/2020	3.3.1.1.1.35.00		183,00	
SUB-TOTAL			**183,00**	**183,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1954 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			83,09
13/04/2020	3.3.1.1.1.99.00		83,09	
SUB-TOTAL			**83,09**	**83,09**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1955 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			24,67
13/04/2020	3.3.1.1.1.22.00		24,67	
SUB-TOTAL			**24,67**	**24,67**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1956 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			92,79
13/04/2020	3.3.1.1.1.99.00		92,79	
SUB-TOTAL			**92,79**	**92,79**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1957 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.600,00
13/04/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.600,00	
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1958 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			5,28
13/04/2020	3.3.1.1.1.21.00		5,28	
SUB-TOTAL			**5,28**	**5,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1959 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			47,59
13/04/2020	3.3.1.1.1.22.00		47,59	
SUB-TOTAL			**47,59**	**47,59**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1960 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			90,65
13/04/2020	3.3.1.1.1.99.00		90,65	
SUB-TOTAL			**90,65**	**90,65**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 248 DO EMPENHO 613 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.				
13/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		10.000,00	
13/04/2020	6.2.2.1.3.02.00			10.000,00
13/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		10.000,00	
13/04/2020	6.2.2.9.2.01.02			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 248 DO EMPENHO 613 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.				
13/04/2020	1.1.5.6.1.05.00		10.000,00	
13/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 249 DO EMPENHO 606 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.				
13/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		5.712,00	
13/04/2020	6.2.2.1.3.02.00			5.712,00
13/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		5.712,00	
13/04/2020	6.2.2.9.2.01.02			5.712,00
SUB-TOTAL			**11.424,00**	**11.424,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 249 DO EMPENHO 606 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.				
13/04/2020	1.1.5.6.1.05.00		5.712,00	
13/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			5.712,00
SUB-TOTAL			**5.712,00**	**5.712,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 250 DO EMPENHO 550 EM NOME DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.				
13/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.940,00	
13/04/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.940,00
13/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.940,00	
13/04/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.940,00
SUB-TOTAL			**5.880,00**	**5.880,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 250 DO EMPENHO 550 EM NOME DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.				
13/04/2020	1.1.5.6.1.01.00		2.940,00	
13/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.940,00
SUB-TOTAL			**2.940,00**	**2.940,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 45 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.				
14/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.400,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2020	6.2.2.1.2.02.00			2.400,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 46 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.		
14/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		6.300,00	
14/04/2020	6.2.2.1.2.02.00			6.300,00
SUB-TOTAL			**6.300,00**	**6.300,00**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 47 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 259.		
14/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		15.088,82	
14/04/2020	6.2.2.1.2.02.00			15.088,82
SUB-TOTAL			**15.088,82**	**15.088,82**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 48 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 259.		
14/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		8.700,00	
14/04/2020	6.2.2.1.2.02.00			8.700,00
SUB-TOTAL			**8.700,00**	**8.700,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 42 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 42 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.		
14/04/2020	6.2.2.1.1.00.00			2.290,00
14/04/2020	6.2.2.1.2.02.00		2.290,00	
SUB-TOTAL			**2.290,00**	**2.290,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 43 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 43 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.		
14/04/2020	6.2.2.1.1.00.00			6.410,00
14/04/2020	6.2.2.1.2.02.00		6.410,00	
SUB-TOTAL			**6.410,00**	**6.410,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 45 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 45 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.		
14/04/2020	6.2.2.1.1.00.00			2.400,00
14/04/2020	6.2.2.1.2.02.00		2.400,00	
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 46 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 46 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.		
14/04/2020	6.2.2.1.1.00.00			6.300,00
14/04/2020	6.2.2.1.2.02.00		6.300,00	
SUB-TOTAL			**6.300,00**	**6.300,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 658 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.		
14/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.545,00	
14/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.545,00
SUB-TOTAL			**2.545,00**	**2.545,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 658 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.		
14/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.545,00	
14/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.545,00	
14/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.545,00
14/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.545,00
SUB-TOTAL			**5.090,00**	**5.090,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 659 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
14/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.636,80	
14/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.636,80
SUB-TOTAL			**1.636,80**	**1.636,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 659 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
14/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.636,80	
14/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.636,80	
14/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.636,80
14/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.636,80
SUB-TOTAL			**3.273,60**	**3.273,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 660 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 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
14/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		5.965,60	
14/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			5.965,60
SUB-TOTAL			**5.965,60**	**5.965,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 660 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
14/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		5.965,60	
14/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		5.965,60	
14/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			5.965,60
14/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			5.965,60
SUB-TOTAL			**11.931,20**	**11.931,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 661 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.				
14/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.449,20	
14/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.449,20
SUB-TOTAL			**1.449,20**	**1.449,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 661 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.				
14/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.449,20	
14/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.449,20	
14/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.449,20
14/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.449,20
SUB-TOTAL			**2.898,40**	**2.898,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 662 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.				
14/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		746,51	
14/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			746,51
SUB-TOTAL			**746,51**	**746,51**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 662 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.				
14/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		746,51	
14/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		746,51	
14/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			746,51
14/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			746,51
SUB-TOTAL			**1.493,02**	**1.493,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1047 DO EMPENHO 25 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
14/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.267,11	
14/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.267,11	
14/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.267,11
14/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.267,11
SUB-TOTAL			**4.534,22**	**4.534,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1047 DO EMPENHO 25 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
14/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.267,11	
14/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.267,11
14/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.267,11	
14/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.267,11
SUB-TOTAL			**4.534,22**	**4.534,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1047 DO EMPENHO 25 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
14/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.267,11
14/04/2020	3.3.2.3.1.10.00		2.267,11	
SUB-TOTAL			**2.267,11**	**2.267,11**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1048 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
14/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.913,42	
14/04/2020	8.1.2.3.1.02.01		3.913,42	
14/04/2020	8.1.2.3.1.02.02			3.913,42
14/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.913,42	
14/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.913,42
14/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.913,42
SUB-TOTAL			**11.740,26**	**11.740,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1048 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
14/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.913,42	
14/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.913,42
14/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.913,42	
14/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.913,42
SUB-TOTAL			**7.826,84**	**7.826,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1048 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
14/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.913,42
14/04/2020	3.3.2.3.1.99.00		3.913,42	
SUB-TOTAL			**3.913,42**	**3.913,42**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1049 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
14/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		11.404,93	
14/04/2020	8.1.2.3.1.02.01		11.404,93	
14/04/2020	8.1.2.3.1.02.02			11.404,93
14/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		11.404,93	
14/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			11.404,93
14/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			11.404,93
SUB-TOTAL			**34.214,79**	**34.214,79**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1049 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
14/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		11.404,93	
14/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			11.404,93
14/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		11.404,93	
14/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			11.404,93
SUB-TOTAL			**22.809,86**	**22.809,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1049 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
14/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			11.404,93
14/04/2020	3.3.2.3.1.99.00		11.404,93	
SUB-TOTAL			**11.404,93**	**11.404,93**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1050 DO EMPENHO 65 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
14/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		9.625,00	
14/04/2020	8.1.2.3.1.02.01		9.625,00	
14/04/2020	8.1.2.3.1.02.02			9.625,00
14/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		9.625,00	
14/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			9.625,00
14/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**28.875,00**	**28.875,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1050 DO EMPENHO 65 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
14/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		9.625,00	
14/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			9.625,00
14/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		9.625,00	
14/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1050 DO EMPENHO 65 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
14/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			9.625,00
14/04/2020	3.3.2.3.1.31.00		9.625,00	
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1051 DO EMPENHO 554 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.				
14/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.315,38	
14/04/2020	8.1.2.3.1.03.01		4.315,38	
14/04/2020	8.1.2.3.1.03.02			4.315,38
14/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.315,38	
14/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.315,38
14/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.315,38
SUB-TOTAL			**12.946,14**	**12.946,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1051 DO EMPENHO 554 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.				
14/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.315,38	
14/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.315,38
14/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.315,38	
14/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.315,38
SUB-TOTAL			**8.630,76**	**8.630,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1051 DO EMPENHO 554 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.				
14/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.315,38
14/04/2020	3.3.2.3.1.10.00		4.315,38	
SUB-TOTAL			**4.315,38**	**4.315,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1052 DO EMPENHO 629 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 ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.				
14/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.209,27	
14/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.209,27	
14/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.209,27
14/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.209,27
SUB-TOTAL			**4.418,54**	**4.418,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1052 DO EMPENHO 629 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 ECO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.				
14/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.209,27	
14/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.209,27
14/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.209,27	
14/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.209,27
SUB-TOTAL			**4.418,54**	**4.418,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1052 DO EMPENHO 629 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 ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.				
14/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.209,27
14/04/2020	3.3.2.3.1.06.00		2.209,27	
SUB-TOTAL			**2.209,27**	**2.209,27**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1053 DO EMPENHO 630 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 ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.				
14/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		962,00	
14/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		962,00	
14/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			962,00
14/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			962,00
SUB-TOTAL			**1.924,00**	**1.924,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1053 DO EMPENHO 630 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 ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.				
14/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		962,00	
14/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			962,00
14/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		962,00	
14/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			962,00
SUB-TOTAL			**1.924,00**	**1.924,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1053 DO EMPENHO 630 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 ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.				
14/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			962,00
14/04/2020	3.3.2.3.1.06.00		962,00	
SUB-TOTAL			**962,00**	**962,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1054 DO EMPENHO 631 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 ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.				
14/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		650,88	
14/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		650,88	
14/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			650,88
14/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			650,88
SUB-TOTAL			**1.301,76**	**1.301,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1054 DO EMPENHO 631 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 ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.				
14/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		650,88	
14/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			650,88
14/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		650,88	
14/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			650,88
SUB-TOTAL			**1.301,76**	**1.301,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1054 DO EMPENHO 631 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 ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.				
14/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			650,88
14/04/2020	3.3.2.3.1.06.00		650,88	
SUB-TOTAL			**650,88**	**650,88**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1055 DO EMPENHO 656 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.				
14/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		50.000,00	
14/04/2020	8.1.2.3.1.02.01		50.000,00	
14/04/2020	8.1.2.3.1.02.02			50.000,00
14/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		50.000,00	
14/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			50.000,00
14/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			50.000,00
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1055 DO EMPENHO 656 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.				
14/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		50.000,00	
14/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			50.000,00
14/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		50.000,00	
14/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			50.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1055 DO EMPENHO 656 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.				
14/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			50.000,00
14/04/2020	3.3.2.3.1.51.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1671, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
14/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			122.750,00
14/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		122.750,00	
SUB-TOTAL			**122.750,00**	**122.750,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1961 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/04/2020	1.1.5.6.1.07.00			33,73
14/04/2020	3.3.1.1.1.16.00		33,73	
SUB-TOTAL			**33,73**	**33,73**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1962 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			63,28
14/04/2020	3.3.1.1.1.35.00		63,28	
SUB-TOTAL			**63,28**	**63,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1963 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			41,70
14/04/2020	3.3.1.1.1.36.00		41,70	
SUB-TOTAL			**41,70**	**41,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1964 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			5,28
14/04/2020	3.3.1.1.1.21.00		5,28	
SUB-TOTAL			**5,28**	**5,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1965 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			21,12
14/04/2020	3.3.1.1.1.22.00		21,12	
SUB-TOTAL			**21,12**	**21,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1966 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			44,79
14/04/2020	3.3.1.1.1.99.00		44,79	
SUB-TOTAL			**44,79**	**44,79**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1967 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			78,32
14/04/2020	3.3.1.1.1.99.00		78,32	
SUB-TOTAL			**78,32**	**78,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1968 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			61,80
14/04/2020	3.3.1.1.1.99.00		61,80	
SUB-TOTAL			**61,80**	**61,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1969 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/04/2020	1.1.5.6.1.07.00			36,88
14/04/2020	3.3.1.1.1.16.00		36,88	
SUB-TOTAL			**36,88**	**36,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1970 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/04/2020	1.1.5.6.1.07.00			110,64
14/04/2020	3.3.1.1.1.16.00		110,64	
SUB-TOTAL			**110,64**	**110,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1971 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			10,55
14/04/2020	3.3.1.1.1.21.00		10,55	
SUB-TOTAL			**10,55**	**10,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1972 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			1,72
14/04/2020	3.3.1.1.1.99.00		1,72	
SUB-TOTAL			**1,72**	**1,72**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1973 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			600,00
14/04/2020	3.3.1.1.1.35.00		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 664 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.				
15/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		691,60	
15/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			691,60
SUB-TOTAL			**691,60**	**691,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 664 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.				
15/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		691,60	
15/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		691,60	
15/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			691,60
15/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			691,60
SUB-TOTAL			**1.383,20**	**1.383,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 665 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.				
15/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		897,30	
15/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			897,30
SUB-TOTAL			**897,30**	**897,30**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 665 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.				
15/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		897,30	
15/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		897,30	
15/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			897,30
15/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			897,30
SUB-TOTAL			**1.794,60**	**1.794,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 666 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
15/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		8.700,00	
15/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.700,00
SUB-TOTAL			**8.700,00**	**8.700,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 666 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
15/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		8.700,00	
15/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		8.700,00	
15/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.700,00
15/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.700,00
SUB-TOTAL			**17.400,00**	**17.400,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 663 DO EMPENHO 663 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
15/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			19,80
15/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		19,80	
SUB-TOTAL			**19,80**	**19,80**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 663 DO EMPENHO 663 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
15/04/2020	5.2.2.9.2.01.03			19,80
15/04/2020	6.2.2.1.1.00.00			19,80
15/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		19,80	
15/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		19,80	
SUB-TOTAL			**39,60**	**39,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1057 DO EMPENHO 534 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
15/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.028,70	
15/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.028,70	
15/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.028,70
15/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.028,70
SUB-TOTAL			**2.057,40**	**2.057,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1057 DO EMPENHO 534 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
15/04/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.028,70	
15/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.028,70
15/04/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.028,70	
15/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.028,70
SUB-TOTAL			**2.057,40**	**2.057,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1058 DO EMPENHO 471 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.				
15/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		89,30	
15/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		89,30	
15/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			89,30
15/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			89,30
SUB-TOTAL			**178,60**	**178,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1058 DO EMPENHO 471 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.				
15/04/2020	6.2.2.1.3.02.00		89,30	
15/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			89,30
15/04/2020	6.2.2.9.2.01.02		89,30	
15/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			89,30
SUB-TOTAL			**178,60**	**178,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1059 DO EMPENHO 486 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
15/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.640,00	
15/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.640,00	
15/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.640,00
15/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.640,00
SUB-TOTAL			**3.280,00**	**3.280,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1059 DO EMPENHO 486 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
15/04/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.640,00	
15/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.640,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.640,00	
15/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.640,00
SUB-TOTAL			**3.280,00**	**3.280,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1060 DO EMPENHO 486 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
15/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		440,00	
15/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		440,00	
15/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			440,00
15/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			440,00
SUB-TOTAL			**880,00**	**880,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1060 DO EMPENHO 486 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
15/04/2020	6.2.2.1.3.02.00		440,00	
15/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			440,00
15/04/2020	6.2.2.9.2.01.02		440,00	
15/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			440,00
SUB-TOTAL			**880,00**	**880,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1061 DO EMPENHO 532 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
15/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		901,60	
15/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		901,60	
15/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			901,60
15/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			901,60
SUB-TOTAL			**1.803,20**	**1.803,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1061 DO EMPENHO 532 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
15/04/2020	6.2.2.1.3.02.00		901,60	
15/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			901,60
15/04/2020	6.2.2.9.2.01.02		901,60	
15/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			901,60
SUB-TOTAL			**1.803,20**	**1.803,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1062 DO EMPENHO 533 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.		
15/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		228,50	
15/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		228,50	
15/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			228,50
15/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			228,50
SUB-TOTAL			**457,00**	**457,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1062 DO EMPENHO 533 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.		
15/04/2020	6.2.2.1.3.02.00		228,50	
15/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			228,50
15/04/2020	6.2.2.9.2.01.02		228,50	
15/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			228,50
SUB-TOTAL			**457,00**	**457,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1063 DO EMPENHO 533 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.		
15/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.239,96	
15/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.239,96	
15/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.239,96
15/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.239,96
SUB-TOTAL			**4.479,92**	**4.479,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1063 DO EMPENHO 533 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.		
15/04/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.239,96	
15/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.239,96
15/04/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.239,96	
15/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.239,96
SUB-TOTAL			**4.479,92**	**4.479,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1064 DO EMPENHO 533 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.		
15/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		499,20	
15/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		499,20	
15/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			499,20
15/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			499,20
SUB-TOTAL			**998,40**	**998,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1064 DO EMPENHO 533 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.		
15/04/2020	6.2.2.1.3.02.00		499,20	
15/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			499,20
15/04/2020	6.2.2.9.2.01.02		499,20	
15/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			499,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**998,40**	**998,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1065 DO EMPENHO 533 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.		
15/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		678,50	
15/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		678,50	
15/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			678,50
15/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			678,50
SUB-TOTAL			**1.357,00**	**1.357,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1065 DO EMPENHO 533 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.		
15/04/2020	6.2.2.1.3.02.00		678,50	
15/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			678,50
15/04/2020	6.2.2.9.2.01.02		678,50	
15/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			678,50
SUB-TOTAL			**1.357,00**	**1.357,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1066 DO EMPENHO 551 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		
15/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		270,00	
15/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		270,00	
15/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			270,00
15/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			270,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1066 DO EMPENHO 551 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		
15/04/2020	6.2.2.1.3.02.00		270,00	
15/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			270,00
15/04/2020	6.2.2.9.2.01.02		270,00	
15/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			270,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1067 DO EMPENHO 613 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.		
15/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		10.000,00	
15/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		10.000,00	
15/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			10.000,00
15/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1067 DO EMPENHO 613 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.		
15/04/2020	6.2.2.1.3.02.00		10.000,00	
15/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			10.000,00
15/04/2020	6.2.2.9.2.01.02		10.000,00	
15/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1068 DO EMPENHO 664 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		
15/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		691,60	
15/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		691,60	
15/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			691,60
15/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			691,60
SUB-TOTAL			**1.383,20**	**1.383,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1068 DO EMPENHO 664 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		
15/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		691,60	
15/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			691,60
15/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		691,60	
15/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			691,60
SUB-TOTAL			**1.383,20**	**1.383,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1068 DO EMPENHO 664 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		
15/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			691,60
15/04/2020	3.3.2.3.1.56.00		691,60	
SUB-TOTAL			**691,60**	**691,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1674 DO EMPENHO 244 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
15/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.546,00	
15/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.546,00
15/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.546,00	
15/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.546,00
SUB-TOTAL			**7.092,00**	**7.092,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1674 DO EMPENHO 244 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISP		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
15/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.546,00	
15/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.546,00
15/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.546,00	
15/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.546,00
SUB-TOTAL			**7.092,00**	**7.092,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1674 DO EMPENHO 244 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
15/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.546,00
15/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.546,00	
SUB-TOTAL			**3.546,00**	**3.546,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1675 DO EMPENHO 244 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1673, 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.				
15/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		54,00	
15/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			54,00
15/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		54,00	
15/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			54,00
SUB-TOTAL			**108,00**	**108,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1675 DO EMPENHO 244 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1673, 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.				
15/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		54,00	
15/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			54,00
15/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		54,00	
15/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			54,00
SUB-TOTAL			**108,00**	**108,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1675 DO EMPENHO 244 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1673, 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.				
15/04/2020	1.1.1.1.1.01.00			54,00
15/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		54,00	
SUB-TOTAL			**54,00**	**54,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1676 DO EMPENHO 487 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300027, FICHA DE DESPESA 260.				
15/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		14.250,00	
15/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			14.250,00
15/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		14.250,00	
15/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			14.250,00
SUB-TOTAL			**28.500,00**	**28.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1676 DO EMPENHO 487 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300027, FICHA DE DESPESA 260.				
15/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		14.250,00	
15/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			14.250,00
15/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		14.250,00	
15/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			14.250,00
SUB-TOTAL			**28.500,00**	**28.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1676 DO EMPENHO 487 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300027, FICHA DE DESPESA 260.				
15/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			14.250,00
15/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		14.250,00	
SUB-TOTAL			**14.250,00**	**14.250,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1677 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
05300011, FICHA DE DESPESA 242.				
15/04/2020	7.9.5.6.0.00.00		16.000,00	
15/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		16.000,00	
15/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			16.000,00
15/04/2020	8.9.5.6.2.01.00			16.000,00
15/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		16.000,00	
15/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			16.000,00
SUB-TOTAL			**48.000,00**	**48.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1677 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
05300011, FICHA DE DESPESA 242.				
15/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		16.000,00	
15/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			16.000,00
15/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		16.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			16.000,00
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1677 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
15/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			16.000,00
15/04/2020	2.1.8.9.1.05.01		16.000,00	
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1678 DO EMPENHO 29 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1678, 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 268.		
15/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.844,89	
15/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.844,89
15/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.844,89	
15/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.844,89
SUB-TOTAL			**13.689,78**	**13.689,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1678 DO EMPENHO 29 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1678, 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 268.		
15/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.844,89	
15/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.844,89
15/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.844,89	
15/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.844,89
SUB-TOTAL			**13.689,78**	**13.689,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1678 DO EMPENHO 29 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1678, 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 268.		
15/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.844,89
15/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.844,89	
SUB-TOTAL			**6.844,89**	**6.844,89**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1679 DO EMPENHO 404 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
15/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.851,10	
15/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.851,10
15/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.851,10	
15/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.851,10
SUB-TOTAL			**7.702,20**	**7.702,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1679 DO EMPENHO 404 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
15/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.851,10	
15/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.851,10
15/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.851,10	
15/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.851,10
SUB-TOTAL			**7.702,20**	**7.702,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1679 DO EMPENHO 404 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
15/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.851,10
15/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.851,10	
SUB-TOTAL			**3.851,10**	**3.851,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1680 DO EMPENHO 468 EM NOME DE ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
15/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		11.196,08	
15/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			11.196,08
15/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		11.196,08	
15/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			11.196,08
SUB-TOTAL			**22.392,16**	**22.392,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1680 DO EMPENHO 468 EM NOME DE ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
15/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		11.196,08	
15/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			11.196,08
15/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		11.196,08	
15/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			11.196,08
SUB-TOTAL			**22.392,16**	**22.392,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1680 DO EMPENHO 468 EM NOME DE ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
15/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			11.196,08

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		11.196,08	
SUB-TOTAL			**11.196,08**	**11.196,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1681 DO EMPENHO 638 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		
15/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		5.370,00	
15/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			5.370,00
15/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		5.370,00	
15/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			5.370,00
SUB-TOTAL			**10.740,00**	**10.740,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1681 DO EMPENHO 638 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		
15/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		5.370,00	
15/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			5.370,00
15/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		5.370,00	
15/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			5.370,00
SUB-TOTAL			**10.740,00**	**10.740,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1681 DO EMPENHO 638 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		
15/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			5.370,00
15/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		5.370,00	
SUB-TOTAL			**5.370,00**	**5.370,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1682 DO EMPENHO 68 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0		
		1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
15/04/2020	7.9.5.6.0.00.00		3.090,00	
15/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.090,00	
15/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.090,00
15/04/2020	8.9.5.6.2.01.00			3.090,00
15/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.090,00	
15/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.090,00
SUB-TOTAL			**9.270,00**	**9.270,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1682 DO EMPENHO 68 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0		
		1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
15/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.090,00	
15/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.090,00
15/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.090,00	
15/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.090,00
SUB-TOTAL			**6.180,00**	**6.180,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1682 DO EMPENHO 68 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0		
		1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
15/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.090,00
15/04/2020	2.1.8.9.1.05.01		3.090,00	
SUB-TOTAL			**3.090,00**	**3.090,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1683 DO EMPENHO 26 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1683, 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 268.		
15/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		12.250,82	
15/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			12.250,82
15/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		12.250,82	
15/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			12.250,82
SUB-TOTAL			**24.501,64**	**24.501,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1683 DO EMPENHO 26 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1683, 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 268.		
15/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		12.250,82	
15/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			12.250,82
15/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		12.250,82	
15/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			12.250,82
SUB-TOTAL			**24.501,64**	**24.501,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1683 DO EMPENHO 26 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1683, 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 268.		
15/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			12.250,82
15/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		12.250,82	
SUB-TOTAL			**12.250,82**	**12.250,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1684 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE D		
		ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		
		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
RSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6009.				
15/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.100,00	
15/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.100,00
15/04/2020	8.9.6.2.2.02.00		2.100,00	
15/04/2020	8.9.6.2.2.03.00			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1684 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6009.				
15/04/2020	6.3.1.3.0.00.00		2.100,00	
15/04/2020	6.3.1.4.0.00.00			2.100,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1684 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6009.				
15/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.100,00
15/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.100,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1685 DO EMPENHO 294 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
15/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		753,92	
15/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			753,92
15/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		753,92	
15/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			753,92
SUB-TOTAL			**1.507,84**	**1.507,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1685 DO EMPENHO 294 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
15/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		753,92	
15/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			753,92
15/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		753,92	
15/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			753,92
SUB-TOTAL			**1.507,84**	**1.507,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1685 DO EMPENHO 294 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
15/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			753,92
15/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		753,92	
SUB-TOTAL			**753,92**	**753,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1686 DO EMPENHO 295 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
15/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.241,80	
15/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.241,80
15/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.241,80	
15/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.241,80
SUB-TOTAL			**6.483,60**	**6.483,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1686 DO EMPENHO 295 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
15/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.241,80	
15/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.241,80
15/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.241,80	
15/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.241,80
SUB-TOTAL			**6.483,60**	**6.483,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1686 DO EMPENHO 295 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
15/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.241,80
15/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.241,80	
SUB-TOTAL			**3.241,80**	**3.241,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1687 DO EMPENHO 599 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
15/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		70.250,00	
15/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			70.250,00
15/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		70.250,00	
15/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			70.250,00
SUB-TOTAL			**140.500,00**	**140.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1687 DO EMPENHO 599 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
15/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		70.250,00	
15/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			70.250,00
15/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		70.250,00	
15/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			70.250,00
SUB-TOTAL			**140.500,00**	**140.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1687 DO EMPENHO 599 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
15/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			70.250,00
15/04/2020	2.1.1.1.1.01.01		70.250,00	
SUB-TOTAL			**70.250,00**	**70.250,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1688 DO EMPENHO 600 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
15/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		52.500,00	
15/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			52.500,00
15/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		52.500,00	
15/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			52.500,00
SUB-TOTAL			**105.000,00**	**105.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1688 DO EMPENHO 600 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
15/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		52.500,00	
15/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			52.500,00
15/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		52.500,00	
15/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			52.500,00
SUB-TOTAL			**105.000,00**	**105.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1688 DO EMPENHO 600 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
15/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			52.500,00
15/04/2020	2.1.1.1.1.01.01		52.500,00	
SUB-TOTAL			**52.500,00**	**52.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1689 DO EMPENHO 456 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
15/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		11.200,00	
15/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			11.200,00
15/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		11.200,00	
15/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			11.200,00
SUB-TOTAL			**22.400,00**	**22.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1689 DO EMPENHO 456 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
15/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		11.200,00	
15/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			11.200,00
15/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		11.200,00	
15/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			11.200,00
SUB-TOTAL			**22.400,00**	**22.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1689 DO EMPENHO 456 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
15/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			11.200,00
15/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		11.200,00	
SUB-TOTAL			**11.200,00**	**11.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1690 DO EMPENHO 489 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
15/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.062,60	
15/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.062,60
15/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.062,60	
15/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.062,60
SUB-TOTAL			**8.125,20**	**8.125,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1690 DO EMPENHO 489 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
15/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.062,60	
15/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.062,60
15/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.062,60	